

OCENA RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.

dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020, Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: „Spółka”), zapoznała się z przygotowanym przez Zarząd Spółki: Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020, Sprawozdaniem finansowym ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się również ze Sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta tj. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania wyżej wymienionych rocznych sprawozdań finansowych oraz Informacją Komitetu Audytu ALUMETAL S.A.

Stosownie do art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki zbadała, pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym:

1. Sprawozdanie finansowe ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 310 300 tys. zł (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w wysokości 32 707 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset siedem tysięcy złotych),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2020 r. o kwotę 2 372 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 32 620 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 878 183 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w wysokości 55 046 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych),
 - z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2020 r. o kwotę 52 951 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 54 044 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści cztery tysiące złotych), a także
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020.

Po zbadaniu powyższych sprawozdań, zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzonym przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., jak również informacją Komitetu Audytu ALUMETAL S.A., Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz potwierdza, że zawierają informacje właściwie



oddające sytuację majątkową i finansową, jak również wszystkie istotne aspekty działalności ALUMETAL S.A. i Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

Michael Pedersen – Członek Rady Nadzorczej _____

Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej _____

Paweł Małyska – Członek Rady Nadzorczej _____

Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej _____