

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A.
z siedzibą w Kętach
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Resolution no 1
of the Supervisory Board of ALUMETAL S.A.
with seat in Kęty
dated 31st August 2018

w sprawie zaopiniowania spraw i materiałów, mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 3 października 2018
on the evaluation of matters and materials that shall be subject of the resolutions of the General Meeting of Shareholders of the Company convened at 3 October 2018

§ 1

Działając na podstawie § 20 ust. 3 pkt 10 Statutu ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach („**Spółka**”), Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje niżej wskazany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 3 października 2018 r.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 7 listopada 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu.
8. Zamknięcie obrad.

*Acting on the basis of clause 20 s. 3 pt. 10 of the Articles of Association of ALUMETAL S.A. with its place of registered office in Kęty (“**Company**”), the Supervisory Board of the Company positively assesses the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company convened at 3 October 2018 indicated below:*

1. *Opening of the Extraordinary General Meeting.*
2. *Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.*
3. *Asserting the correctness of convening of the Extraordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions.*
4. *Adoption of the agenda.*
5. *Adoption of a resolution on the changes in the Supervisory Board of the Company*
6. *Adoption of a resolution on rules of remuneration of the Audit Committee Members.*
7. *Adoption of a resolution on changes of the resolution no. 3 of the Extraordinary General Meeting on the conditional increase of share capital of the Company and on the issuance of the Company warrants with complete exclusion of the preemptive right of shareholders to the Company warrants and to shares issued under the conditional capital and on the amendment to the Articles of Association.*
8. *Closing of the meeting.*

§ 2

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje sprawy objęte ww. proponowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz materiały mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 3 października 2018 r., w tym ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz projekty uchwał przedkładane Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, stanowiące **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały i będące jej integralną częścią.

*Furthermore, the Supervisory Board of the Company hereby grants its positive opinion on the matters covered by the aforementioned agenda of the General Meeting of Shareholders and materials covered by the agenda of the General Meeting of Shareholders convened at 3 October 2018, including the notice on convening of the General Meeting of Shareholders and drafts of the resolutions submitted to the Company's General Meeting of Shareholders, constituting **Schedule 1** hereto and being an integral part hereof, subject.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

The resolution comes into effect on the date it is passed.

Zostałem powiadomiony o treści projektu uchwały.

I have been notified of the contents of the draft resolution

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na głosowanie nad uchwałą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

I accede/don't accede to vote on this resolution by using means of direct communication over distance.

Głosuję za uchwałą /wstrzymuje się/przeciw uchwale.

I vote for/abstain/against the resolution.

Grzegorz Stulgis 31/08/2018

Frans Bijlhouwer 31/08/2018

Marek Kacprowicz 31/08/2018

Michał Wnorowski 31/08/2018

Paweł Małyska 31/08/2018