

OCENA
SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEZ ALUMETAL S.A.
SPORZĄDZONA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ ALUMETAL S.A.
z siedzibą w Kętach
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach („**Spółka**”), stosownie do Zasady II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 („**Dobre praktyki 2016**”) dokonała oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2017.

I. Informacje okresowe

ALUMETAL S.A. działając jako emitent w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”) opublikowała następujące raporty okresowe dotyczące 2017 roku:

- Skonsolidowany kwartalny raport za I kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową z dnia 15 maja 2017 r.,
- Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku z dnia 21 sierpnia 2017 r.,
- Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową z dnia 16 listopada 2017 r.,
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2017 z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie stwierdziła naruszeń treści lub terminów publikacji wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („**Rozporządzenie**”) ani też Rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”).

II. Informacje bieżące i poufne

ALUMETAL S.A. przesłała w 2017 roku 19 raportów bieżących (w tym jedna korekta) dotyczących informacji bieżących w rozumieniu art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, związanych z zawarciem umów znaczących w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia, zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wypłaty dywidendy.

W 2017 roku Spółka opublikowała 5 raportów dotyczących informacji poufnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR dotyczące informacji w sprawie wyceny i rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, otrzymania przez Spółkę oświadczeń o objęciu akcji wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego, wpływie czynników ryzyka na wyniki finansowe za II kwartał 2017 roku oraz postępowania w sprawie zmiany umowy na dotację gotówkową dot. Alumetal Group Hungary Kft.

W 2017 roku Spółka opublikowała również 15 raportów dotyczących transakcji na akcjach ALUMETAL S.A. zgodnie z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, 13 informacji o zmianie znacznego pakietu akcji w rozumieniu art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie oraz 2 informacje dotyczące akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w rozumieniu art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie.

Na podstawie posiadanych informacji, Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania informacji powyższych informacji.

III. Stosowanie ładu korporacyjnego

W 2017 roku Spółka nie podejmowała żadnych zmian w zakresie stosowania zasad dotyczących ładu korporacyjnego w stosunku do roku 2016, a co za tym idzie nie publikowała również raportów EBI. Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego oraz wyłączenie od stosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk 2016 znalazło się w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki, stosownie do § 91 ust. 5 pkt 4 oraz § 92 ust. 4 Rozporządzenia.

Na podstawie posiadanych informacji, Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania informacji dotyczących ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | Grzegorz Stulgis | |
| 2. Członek Rady Nadzorczej | Frans Bijlhouwer | |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | Marek Kacprowicz | |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | Tomasz Pasiewicz | |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | Emil Ślżak | |