

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2017**

I. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2017 roku

1. Rada Nadzorcza

Na dzień 01 stycznia 2017 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził Pan Grzegorz Stulgis jako jej Przewodniczący oraz Pan Frans Bijlhouwer, Pan Marek Kacprowicz, Pan Tomasz Pasiewicz, Pan Emil Ślęzak jako jej Członkowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 kwietnia 2015 r. ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób oraz powołało ponownie w skład Rady Nadzorczej wszystkie w/w osoby na wspólną, trzyletnią kadencję.

Od powyższego zdarzenia skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

2. Komitety Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza była w 2017 roku uprawniona do powołania komitetu audytu, w którego skład wchodziłoby co najmniej 3 jej członków, w tym przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien był spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W dniu 04 sierpnia 2017 roku uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Spółki został powołany Komitet Audytu Spółki. Rada Nadzorcza ustaliła liczbę członków Komitetu Audytu na trzy osoby spośród których Pan Marek Kacprowicz pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, zaś Pan Tomasz Pasiewicz oraz Pan Grzegorz Stulgis pełnią funkcję Członków Komitetu Audytu. Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 04 sierpnia 2017 roku został przyjęty Regulamin Komitetu Audytu Spółki określający szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu Spółki.

II. Działalność Rady Nadzorczej w 2017 roku

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. („**Spółka**”) odbyła 4 posiedzenia oraz podejmowała uchwały w trybie pisemnym i z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła łącznie 30 uchwał w sprawach objętych jej zakresem kompetencji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem takich jak:

- sprawy dotyczące projektów inwestycyjnych, rozwojowych i finansowych Spółki (3 uchwały),
- sprawy dotyczące spraw korporacyjnych i funkcjonowania organów Spółki (24 uchwały),
- sprawy związane przeprowadzeniem emisji warrantów zamiennych na akcje w ramach obowiązującego w Spółce Programu motywacyjnego II oraz przyjęcia nowego Programu Motywacyjnego III (3 uchwały).

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. sprawowała również stały nadzór nad działalnością Spółki określony w art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) w oparciu o informacje dostarczane przez Zarząd Spółki oraz jej pracowników stosownie do art. 382 § 4 KSH, w szczególności o sprawozdania Zarządu Spółki obejmujące miesięczne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzane zgodnie z wnioskiem o udzielenie informacji przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 marca 2015 r.

III. Samoocena Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zbadała i wyraziła opinię lub udzieliła zgody na wdrożenie projektów dotyczących papierów wartościowych, zatwierdzenia budżetu Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., inwestycji w środki trwałe zakładów ALUMETAL Poland sp. z o.o. oraz pozyskiwania źródeł finansowania.

Rada Nadzorcza Spółki działała kolegialnie, polegając na wiedzy i doświadczeniu swych członków. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie skorzystała z możliwości oddelegowania jej członka do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Obrady odbywały się na posiedzeniach organizowanych w siedzibach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., w Warszawie lub podejmowano rozstrzygnięcia w trybie pisemnym, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej.

Za bezpośrednią komunikację z Zarządem Spółki z ramienia Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. odpowiedzialny był w okresie sprawozdawczym Pan Grzegorz Stulgis, powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji w dniu 24 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art. 382 § 4 KSH zażądała również w dniu 13 marca 2015 r. przedstawiania przez Zarząd comiesięcznych sprawozdań dających wgląd w częściowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. ocenia pozytywnie sposób komunikacji z Zarządem Spółki i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu udzielania jej żądanych informacji. Rada Nadzorcza Spółki nie stwierdziła w okresie sprawozdawczym działań podjętych bez uzyskania jej zgody stosownie do § 20 ust 3 Statutu ALUMETAL S.A. czy też § 25 Aktu Założycielskiego ALUMETAL Poland sp. z o.o.

IV. Niezależność członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z Zasadą II.Z.3 w zw. z Zasadą II.Z.4 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**”) Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła postępowanie weryfikacyjne odnośnie spełniania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Stosownie do Zasady II.Z.5 Dobrych Praktyk 2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej wezwał wszystkich członków do złożenia oświadczenia o spełnianiu w/w kryteriów niezależności. W odpowiedzi oświadczenia o spełnianiu tych kryteriów złożyli:

- Pan Marek Kacprowicz,
- Pan Tomasz Pasiewicz,
- Pan Emil Ślązak,
- Frans Bijlhouwer.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. działając zgodnie z Zasadą II.Z.6 Dobrych Praktyk 2016 oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki przyjęła złożone oświadczenia i oceniła istnienie związków lub okoliczności, które mogłyby wpływać na spełnienie przez w/w członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności. Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. na podstawie posiadanych informacji nie stwierdziła istnienia takich związków lub okoliczności.

Wobec braku złożenia w/w oświadczeń poprzez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. uznała, iż nie spełniają oni w/w kryteriów niezależności.

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 Ślązak | |