

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.  
ZA ROK OBROTOWY 2018**

**I. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2018 roku**

**1. Rada Nadzorcza**

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził Pan Grzegorz Stulgis jako jej Przewodniczący oraz Pan Frans Bijlhouwer, Pan Marek Kacprowicz, Pan Tomasz Pasiewicz, Pan Emil Ślązak jako jej Członkowie. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, w dniu 23 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. podjęło uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Stulgisa, Pana Fransa Bijlhouwera, Pana Marka Kacprowicza, Pana Pawła Małykę oraz Pana Michała Wnorowskiego. W dniu 2 października 2018 roku, do Spółki wpłynęła pisemna rezygnacja Pana Marka Kacprowicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 2 października 2018 roku. Następnie w dniu 3 października 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Szymona Adamczyka.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Grzegorz Stulgis,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Frans Bijlhouwer,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Szymon Adamczyk,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Paweł Małyka,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Michał Wnorowski.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

## **2. Komitety Rady Nadzorczej**

W ramach Rady Nadzorczej Spółki od 4 sierpnia 2017 roku działa Komitet Audytu Spółki powołany zgodnie z treścią przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zasadniczym celem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej, jako statutowego organu Spółki, w wykonywaniu jej obowiązków kontrolnych i nadzorczych.

Na dzień 1 stycznia 2018 roku w skład Komitetu Audytu Spółki wchodził Pan Marek Kacprowicz jako Przewodniczący oraz Pan Tomasz Pasiewicz i Pan Grzegorz Stulgis jako jego Członkowie.

W związku ze zmianą składu Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2018 roku, na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu na nową kadencję w składzie:

- Pan Paweł Małyska - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Michał Wnorowski - Członek Komitetu Audytu,
- Pan Grzegorz Stulgis - Członek Komitetu Audytu.

Ustawowe kryteria niezależności spełnia dwóch Członków Komitetu Audytu tj. Pan Paweł Małyska oraz Pan Michał Wnorowski.

W 2018 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Audytu. Komitet Audytu procedował również poza posiedzeniem z wykorzystaniem trybu pisemnego. W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. Komitet Audytu Spółki podjął łącznie 4 uchwały w sprawach objętych jego zakresem kompetencji.

## II. Działalność Rady Nadzorczej w 2018 roku

W roku obrotowym 2018 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 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła łącznie 28 uchwał w sprawach objętych jej zakresem kompetencji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem takich jak:

- sprawy dotyczące projektów inwestycyjnych, rozwojowych i finansowych Spółki (6 uchwał),
- sprawy dotyczące spraw korporacyjnych i funkcjonowania organów Spółki (20 uchwał),
- sprawy związane z emisją warrantów zamiennych na akcje w ramach obowiązującego w Spółce Programu motywacyjnego III (2 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.

Rada Nadzorcza Spółki działała kolegalnie, 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 oraz 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 16 lipca 2018 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 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 oświadczenia o spełnianiu w/w kryteriów niezależności złożyli w dniu 17 kwietnia 2018 roku:

- Pan Marek Kacprowicz,
- Pan Tomasz Pasiewicz,
- Pan Emil Ślązak,
- Pan 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 na podstawie posiadanych informacji nie stwierdziła istnienia związków lub okoliczności, które mogłyby wpływać na spełnienie przez w/w członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności.

Wobec braku złożenia w/w oświadczenia przez Pana Grzegorza Stulgisa, Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. uznała, iż nie spełnia on w/w kryteriów niezależności.

W związku ze zmianą składu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 23 maja 2018 roku oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności złożyli: Pan Paweł Małyska oraz Pan Michał Wnorowski. 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 na podstawie posiadanych informacji nie stwierdziła istnienia związków lub okoliczności, które mogłyby wpływać na spełnienie przez w/w członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności.

Następnie w wyniku powołania w dniu 3 października 2018 r. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, Pan Szymon Adamczyk złożył oświadczenie z którego wynikało, że nie spełnia on kryteriów niezależności.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kryteria niezależności spełniali niżej wskazani członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

- Pan Paweł Małyska,
- Pan Michał Wnorowski.

Rada Nadzorcza:

- |                                   |                  |       |
|-----------------------------------|------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | Grzegorz Stulgis | ..... |
| 2. Członek Rady Nadzorczej        | Frans Bijlhouwer | ..... |
| 3. Członek Rady Nadzorczej        | Szymon Adamczyk  | ..... |
| 4. Członek Rady Nadzorczej        | Paweł Małyska    | ..... |
| 5. Członek Rady Nadzorczej        | Michał Wnorowski | ..... |