

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.**

z oceny Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2018

### **I. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku**

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2018 rok z dnia 21 marca 2019 r. Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zysk za 2018 rok w kwocie 43 916 655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) powinien zostać podzielony w następujący sposób:

- 1) kwotę 43 862 155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- 2) kwotę 54 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2018 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

Zarząd wnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze), tj. 4,08 zł (słownie: cztery złote osiem groszy) na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 43 862 155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) zostanie wygenerowana z zysku, natomiast kwota 19 294 175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym zalecił Walnemu Zgromadzeniu uwolnienie środków z kapitału zapasowego i przeznaczeniu ich w kwocie wskazanej powyżej na wypłatę dywidendy.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. ocenia pozytywnie sposób podziału zysku Spółki za 2018 rok oraz dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu.

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 | ..... |