

W związku ze zwołanym na dzień 19 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem ALUMETAL S.A. proponuje się następujące zmiany w Statucie ALUMETAL S.A.:

1. w § 5 ust. 3 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

**było:**

*„Akcje Spółki serii A, serii B oraz serii C są akcjami imiennymi. Wszelkie akcje imienne Spółki staną się akcjami na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu Ustawy o obrocie”*

**jest:**

*„Akcje Spółki są akcjami na okaziciela”*

2. w § 5 Statutu Spółki wykreśla się dotychczasowy ust. 5,
3. w § 5a ust. 1 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

**było:**

*„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 96.876,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż:*

- 1.1 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G);
- 1.2 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii H”);
- 1.3 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii I”, a łącznie z Akcjami Serii G i Akcjami Serii H, „Akcje Motywacyjne 3”);
- 1.4 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”);
- 1.5 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii K”);
- 1.6 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii L”, a łącznie z Akcjami Serii J i Akcjami Serii K, „Akcje Motywacyjne 4”).”

**jest:**

*„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 92.876,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż:*

- 1.7 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G);*
- 1.8 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii H”);*
- 1.9 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii I”, a łącznie z Akcjami Serii G i Akcjami Serii H, „Akcje Motywacyjne 3”);*
- 1.10 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”);*
- 1.11 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii K”);*
- 1.12 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii L”, a łącznie z Akcjami Serii J i Akcjami Serii K, „Akcje Motywacyjne 4”).”*

4. w § 9 ust. 5 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

**było:**

*„Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:*

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,*

*wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.”*

**jest:**

*„Rada Nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”*

5. w § 12 Statutu Spółki wykreśla się dotychczasowy ust. 3,
6. w § 12 Statutu Spółki wykreśla się dotychczasowy ust. 4,

7. w § 12 Statutu Spółki dotychczasowych ust. 5 otrzymuje numer 3 (ust. 3) oraz otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**było:**

*„Od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie, Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która ustala liczbę członków Zarządu w granicach, o których mowa w ust.1 powyżej. Rada Nadzorcza wybiera również Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.”*

**jest:**

*„Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która ustala liczbę członków Zarządu w granicach, o których mowa w ust.1 powyżej. Rada Nadzorcza wybiera również Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.”*

8. w § 16 Statutu Spółki wykreśla się dotychczasowy ust. 1,  
9. w § 16 Statutu Spółki wykreśla się dotychczasowy ust. 2,  
10. w § 16 Statutu Spółki dotychczasowych ust. 3 otrzymuje numer 1 (ust. 1) oraz otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**było:**

*„Od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie, Rada Nadzorcza może liczyć od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach, o których mowa w niniejszym ustępie ustala Walne Zgromadzenie, przy czym w przypadku braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć); w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-7 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć).”*

**jest:**

*„Rada Nadzorcza może liczyć od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach, o których mowa w niniejszym ustępie ustala Walne Zgromadzenie, przy czym w przypadku braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć); w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-7 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć).”*

11. w § 16 Statutu Spółki dotychczasowych ust. 4 otrzymuje numer 2 (ust. 2) oraz otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**było:**

*„Od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”*

**jest:**

*„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”*

12. w § 16 Statutu Spółki dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numer 3 (ust. 3).

13. w § 16 Statutu Spółki wykreśla się dotychczasowy ust. 5,

14. w § 17 ust. 3 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

**było:**

*W wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 22, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”*

**jest:**

*„W wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 22, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach regulujących funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów, i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”*

15. w § 18 ust. 6 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

**było:**

*„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

**jest:**

*„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

16. w § 18 Statutu Spółki wykreśla się dotychczasowy ust. 7,

17. w § 19 ust. 2 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

**było:**

*„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do zarządzenia głosowania w trybach, o których mowa w niniejszym ustępie, stosuje się odpowiednio postanowienia § 18 ust. 2”*

**jest:**

*„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie*

*zgłosi sprzeciwu.”*

18. w § 19 ust. 3 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

**było:**

*„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach, jak również kooptacji członków Rady Nadzorczej, o której mowa w § 17.”*

**jest:**

*„Do zarządzenia głosowania w trybach, o których mowa w niniejszym ustępie, stosuje się odpowiednio postanowienia § 18 ust. 2. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”*

19. w § 20 ust. 3 pkt. 6 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

**było:**

*„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy”*

**jest:**

*„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanim w zakresie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności z wyłączeniem transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki oraz w innych przypadkach wprost wskazanych w odrębnych powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.”*

20. w § 20 ust. 3 pkt. 8 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

**było:**

*„z zastrzeżeniem postanowień § 12, powołanie, odwołanie lub zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, jak również ustalanie liczby członków Zarządu”*

**jest:**

*„powołanie, odwołanie lub zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, jak również ustalanie liczby członków Zarządu”*

21. w § 20 ust. 3 pkt. 9 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

**było:**

*„sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu związanej oceny sytuacji Spółki; z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki”*

**jest:**

*„sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu związanej oceny sytuacji Spółki; z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym oraz zgodności działalności z prawem Spółki oraz innych dokumentów w związku ze stosowaniem przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

22. po dotychczasowym § 20 ust. 3 pkt. 9 Statutu Spółki wprowadza się § 20 ust. 3 pkt. 10 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wszelkich sprawozdań lub innych dokumentów, których obowiązek sporządzenia wynika z odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa”*

23. dotychczasowy § 20 ust. 3 pkt. 10 Statutu Spółki otrzymuje nowy następujący numer 11 (§ 20 ust. 3 pkt. 11) Statutu Spółki,  
24. dotychczasowy § 20 ust. 3 pkt. 11 Statutu Spółki otrzymuje nowy następujący numer 11 (§ 20 ust. 3 pkt. 12) Statutu Spółki,  
25. w § 21 ust. 1 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

**było:**

*„Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest faktyczny i znaczący związek z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu”*

**jest:**

*„Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką zgodnie z kryteriami niezależności określonymi w obowiązujących przepisach”*

26. ze Statutu Spółki wykreśla się dotychczasowy rozdział VIII Przepisy przejściowe oraz konsekwentnie wykreśla się § 23,  
27. dotychczasowy § 24 otrzymuje nowy numer 23 (§ 23) oraz otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**było:**

*Dla potrzeb niniejszego Statutu:*

1. *„Działalność” oznacza działalność w zakresie produkcji aluminiowych stopów wtórnych, odtleniaczy aluminiowych i stopów wstępnych;*
2. *„Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami);*
3. *„Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami);*
4. *„podmiot powiązany” oznacza podmiot spełniający przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych;*
5. *„Rozporządzenie Ministra Finansów” oznacza 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 (Dz.U. z 2014 r. nr 133);*
6. *„spółka zależna” oznacza podmiot spełniający przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych;*
7. *„Ustawa o ofercie publicznej” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami);*
8. *„Ustawa o obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zmianami);*
9. *„Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zmianami);*
10. *„Zalecenie” oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51).”*

**jest:**

*„Dla potrzeb niniejszego statutu*

1. *„Działalność” oznacza działalność w zakresie produkcji aluminiowych stopów wtórnych, odtleniaczy aluminiowych i stopów wstępnych*
2. *„Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami);*
3. *„Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami);*
4. *„podmiot powiązany” oznacza podmiot spełniający przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych;*
5. *„spółka zależna” oznacza podmiot spełniający przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych; „*

28. dotychczasowy § 25 otrzymuje nowy numer 24 (§ 24) oraz otrzymuje następujące nowe brzmienie:

**było:**

*„1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*

*2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”*

**jest:**

*1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*

*2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”*