

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2020**

I. Działalność Rady Nadzorczej oraz jej komitetów w 2020 roku

1. Rada Nadzorcza

W 2020 roku nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Alumetal S.A. W dniu 31 lipca 2020 roku do Spółki wpłynęła pisemna rezygnacja Pana Fransa Bijlhouwera z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. W dniu 28 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Alumetal S.A. Pana Michaela Rohde Pedersena na wspólną trzyletnią kadencję.

Od dnia 28 sierpnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Pan Grzegorz Stulgis – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Michael Rohde Pedersen – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Małyska – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej.

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

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. („**Spółka**”) odbyła 5 posiedzeń tj. w dniu 23 stycznia 2020 roku, 6 lutego 2020 roku, 23 marca 2020 roku, 15 kwietnia 2020 roku oraz 15 października 2020 roku. Rada Nadzorcza Spółki podejmowała również uchwały w trybie pisemnym i z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła łącznie 32 uchwały (w tym 5 uchwał porządkowych) w sprawach objętych jej zakresem kompetencji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem które dotyczyły:

- projektów inwestycyjnych, rozwojowych i finansowych Spółki;
- spraw korporacyjnych i funkcjonowania organów Spółki.

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 prezentacje i sprawozdania Zarządu Spółki obejmujące m.in. miesięczne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

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.

W okresie objętym sprawozdaniem skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

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

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie.

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

W 2020 roku Komitet Audytu realizował swoje regulaminowe zadania obradując na posiedzeniach jak również podejmując uchwały poza posiedzeniami. Niezależnie od trybu oficjalnych posiedzeń, Komitet współpracował z przedstawicielami biegłego

rewidenta oraz Zarządem organizując m.in telekonferencje pozwalające na bieżąco omawiać istotne zagadnienia związane z działalnością ALUMETAL S.A.

W 2020 roku Komitet Audytu odbył 7 posiedzeń, podczas których poruszona została tematyka:

- sprawozdawczości finansowej,
- kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem,
- monitorowania niezależności biegłego rewidenta.

Komitet Audytu w trakcie posiedzeń oraz poza posiedzeniami z wykorzystaniem poczty elektronicznej podjął w 2020 roku 14 uchwał, w tym 7 porządkowych oraz wydał 5 zaleceń (dwa zalecenia dotyczyły sprawozdawczości finansowej, a pozostałe kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem).

II. Samoocena Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. wyraziła opinię dotyczącą Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A., oraz udzieliła zgody m.in. na:

- zakup nieruchomości gruntowych,
- zwiększenie kapitału własnego w Alumetal Group Hungary Kft.
- przeprowadzenie skupu akcji własnych ALUMETAL S.A. w celu ich umorzenia,
- realizację projektu inwestycyjnego przez spółkę zależną T+S sp. z o.o.,
- podpisanie krótkoterminowych umów kredytowych,

a także zatwierdziła budżet Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. na rok 2020 oraz regulacje wewnętrzne dotyczące realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

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. 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 w dniu 16 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art. 382 § 4 KSH otrzymuje od Zarządu comiesięczne sprawozdania dające wgląd w cząstkowe 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.

III. Niezależność członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z Zasadą II.Z. oraz 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 8 kwietnia 2021 roku:

- Pan Michael Pedersen,
- Pan Paweł Małycka,
- 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.

Pan Grzegorz Stulgis oraz Pan Szymon Adamczyk złożyli oświadczenia z których wynikało, że nie spełniają kryteriów niezależności.

Rada Nadzorcza:

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