

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

z oceny Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. w sprawie podziału zysku Spółki  
za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy

### **I. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy**

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy z dnia 23 marca 2021 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zysk netto za 2020 rok w kwocie 32.706.592,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) powinien być podzielony w następujący sposób:

- 1) kwotę 32.663.292,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2020 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 12.820.592,41 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.483.885,16 zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,
- 2) kwotę 43.300,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2021 roku.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. ocenia pozytywnie sposób podziału zysku Spółki za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu, przy czym jednocześnie rekomenduje, aby wyżej wymieniona kwota 12.820.592,41 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy) została wypłacona z utworzonego wcześniej kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, a nie z kapitału zapasowego.

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 | ..... |