



## **ALUMETAL S.A.**

*(spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111  
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577)*

**Komunikat aktualizujący nr 1  
do prospektu emisyjnego akcji spółki ALUMETAL S.A.  
zatwierdzonego w dniu 17 czerwca 2014 r.  
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/43/13/14  
(„Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „Warunki Oferty” oraz „Subemisja i Umowne Ograniczenia Zbywalności Akcji”.

### **Informacja o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty**

W dniu 23 czerwca 2014 r. została zawarta warunkowa umowa o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach subemisji inwestycyjnej pomiędzy Alu Holdings S.à r.l., ALUMETAL S.A., UniCredit Bank Austria AG, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, UniCredit CAIB Poland S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie oraz Abris CEE Mid-Market Fund L.P., jako gwarantem zobowiązań Alu Holdings S.à r.l. wynikających z przedmiotowej umowy („Umowa o Gwarantowanie Oferty”).

Umowa o Gwarantowanie Oferty została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w Rozdziale „Subemisja i Umowne Ograniczenia Zbywalności Akcji – Umowa o Gwarantowanie Oferty”, z zastrzeżeniem, że Abris CEE Mid-Market Fund zawarł Umowę o Gwarantowanie Oferty jako gwarant zobowiązań Alu Holdings S.à r.l. wynikających z tej umowy.

### **Informacja o zawarciu umowy ograniczającej zbywalność akcji typu lock-up.**

Zgodnie z postanowieniami Umowy o Gwarantowanie Oferty, IPOPEMA 30 FIZAN, Grzegorz Stulgis, członkowie Zarządu, Spółka, Akcjonariusz Sprzedający oraz Abris CEE Mid-Market Fund, podjęli zobowiązania ograniczające zbywalność Akcji na warunkach opisanych w Prospekcie w Rozdziale „Subemisja i Umowne Ograniczenia Zbywalności Akcji – Umowne ograniczenia zbywalności Akcji”, z zastrzeżeniem, że Abris CEE Mid-Market Fund występuje jako gwarant zobowiązań Alu Holdings S.à r.l. związanych z ograniczeniem zbywalności Akcji.

W imieniu Spółki:

---

**Szymon Adamczyk**  
*Prezes Zarządu*

---

**Krzysztof Błasiak**  
*Wiceprezes Zarządu*

---

**Przemysław Grzybek**  
*Członek Zarządu*

W imieniu Akcjonariusza Sprzedającego:

---

**Paweł Boksa**  
*Pełnomocnik*

W imieniu Oferującego:

---

**Tomasz Witzak**  
*Wiceprezes Zarządu*

---

**Marek Ćwir**  
*Prokurent*