

## **Informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Raport bieżący nr 48/2017 z dnia 07 listopada 2017 roku

*Podstawa prawna:*

*Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe*

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu (Załącznik nr 1) przekazuje do publicznej wiadomości informację o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 07 listopada 2017 r., zawierającą treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań, w tym uchwał dotyczących zmiany Statutu.

Uchwała nr 5 zawiera jednolity tekst Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2), 5), 7), 8), 9) Rozporządzenia 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 niebędącego państwem członkowskim.