

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.

z oceny Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2019

I. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2019 rok z dnia 23 marca 2020 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zysk za 2019 rok w kwocie 63 720 898,73 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) powinien być podzielony w następujący sposób:

- 1) kwotę 43 806 965,19 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćnaście groszy) na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości,
- 2) kwotę 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych zero groszy) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
- 3) kwotę 19 875 433,54 zł (słownie: dziewięćnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

Powyższy podział zysku za 2019 rok Zarząd argumentuje rosnącym zagrożeniem pandemią koronawirusa i chorobą COVID-19, mającymi negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, a także otoczenie gospodarcze Spółki i w związku z tym rekomenduje niewypłacanie dywidendy za rok 2019, lecz utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Alumetal osiągniętego w roku 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości. Jednocześnie Zarząd, w przypadku kontynuacji niekorzystnego rozwoju wydarzeń związanych z dalszym rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemiologicznego, będzie rekomendował dalsze pozostawienie w Spółce środków

przekazanych na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w celu zabezpieczenia sytuacji finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. ocenia pozytywnie sposób podziału zysku Spółki za 2019 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza:

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