

Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alumetal S.A. z dnia 21 kwietnia 2022 roku.

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 11/2022

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Krzysztofa Kudelskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2021;
 - b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2021;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 z oceny:
 - i. Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2021 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.,
 - ii. Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2021 r. oraz
 - iii. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2021 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. (dalej „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2021”);
 - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021;
 - g) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2021 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2021;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2021;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2021.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 zawierającego m.in. ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2021 rok;
17. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważne głosy, z czego 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2021 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 10.934.496 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości 26 175 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 293 671 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2021 r. o kwotę 6 131 tys. zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 12 312 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 10.934.496 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery

- tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach

z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2021 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 10.934.496 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 oraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości 151 615 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1 172 616 tys. zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy złotych),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2021 r. o kwotę 86 104 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sto cztery tysiące złotych),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 112 061 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,

- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 10.934.496 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2021 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., (ii) Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2021 r. oraz (iii) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2021 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 z oceny:

- i. Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2021 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.,
- ii. Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za 2021 r. oraz
- iii. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2021 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 10.934.496 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery

- tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021, zawierające ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 10.934.496 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2021,
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i § 4 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2021 w łącznej kwocie 26.175.124,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote trzydzieści trzy grosze) podzielić w niżej określony sposób:
 - a. 26.075.814,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście złotych trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
 - b. kwotę 99.310,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.
2. Postanawia się wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 105.962.285,20 zł, czyli równej 6,80 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki, przy czym kwota 26.075.814,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście złotych trzydzieści trzy grosze) pochodzi z zysku netto Spółki za 2021 rok, kwota 30.986.372,78 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) pochodzi z wcześniej utworzonego z zysku kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz kwota 48.900.098,09 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy) pochodzi z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki.
3. Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału rezerwowego i zapasowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, w celu wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy.
4. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień 28 kwietnia 2022 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2022 roku.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważne głosy, z czego 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach

z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Agnieszce Drzyżdżyk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Pani Agnieszce Drzyżdżyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.919.548 (dziesięć milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, które stanowią 70,07% (siedemdziesiąt całych siedem setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.919.548 (dziesięć milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, z czego 10.917.493 (dziesięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono”.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Błasiakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.514.340 (dziesięć milionów pięćset czternaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcji, które stanowią 67,47% (sześćdziesiąt siedem całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.514.340 (dziesięć milionów pięćset czternaście tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów, z czego 10.512.285 (dziesięć milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyzsza uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Grzybkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Grzybkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.756.566 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 69,03% (sześćdziesiąt dziewięć całych trzy setne procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.756.566 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego 10.754.511 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset jedenaście) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyzsza uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach

z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Grzegorzowi Stulgisowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 10.934.496 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery

- tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michałowi Wnorowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 10.934.496 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Pawłowi Małyska

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Małyska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 10.934.496 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyzsza uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Szymonowi Adamczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.641.452 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 68,29% (sześćdziesiąt osiem całych dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.641.452 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, z czego 10.639.397 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michaelowi Rohde Pedersenowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michaelowi Rohde Pedersenowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 10.934.496 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach

z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A.

z siedzibą w Kętach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia zatwierdza zmiany w Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach przyjęte uchwałą nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach, obejmujące następujące zmiany:

- § 6 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym.”

- § 7 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Do zarządzenia głosowania w trybach, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 2. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

- § 7 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

- § 10 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:

„Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.”

oraz zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2021 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 70,18% (siedemdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego,
- oddano 10.936.551 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 9.970.995 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 965.556 (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.