

## Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 22/2022 z dnia 6 lipca 2022 roku

*Podstawa prawna:*

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

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały:

- o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Grzegorza Stulgisa, Pana Szymona Adamczyka, Pana Michaela Pedersena, oraz
- o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki: Pana Tronda Olafa Christophersena, Panią Hanne Karine Simensen oraz Pana Andersa Stenhagena.

Zgodnie z treścią podjętych uchwał, powyższe zmiany w składzie Rady Nadzorczej wejdą w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez Hydro Aluminium AS w ramach ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS w dniu 29 kwietnia 2022 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Trond Olaf Christophersen, Pani Hanne Karine Simensen oraz Pan Anders Stenhagen:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej,
- nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,
- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej Pana Tronda Olafa Christophersena, Pani Hanne Karine Simensen oraz Pana Andersa Stenhagena zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.