

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.

z oceny:

- (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2017 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., jak również oceny Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2017 oraz
- (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2017 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.

I. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej też „**Spółka**”), zapoznała się z przygotowanym przez Zarząd Spółki: Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2017, Sprawozdaniem finansowym ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się również ze Sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych wyżej wymienionych.

Stosownie do art. 382 § 3 KSH, Rada Nadzorcza Spółki zbadała, pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym:

1. Sprawozdanie finansowe ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 301.821.954,41 zł (słownie: trzysta jeden milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści jeden groszy),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 40.142.179,07

zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2017 r. o kwotę 825.850,81 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.698.720,78 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 841.827.916,24 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 70.685.082,35 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści pięć groszy),
- z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2017 r. o kwotę 41.231.130,01 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści złotych jeden grosz),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 24.176.506,65 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy), a także
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2017, oraz

4. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2017. Po zbadaniu powyższych sprawozdań i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art. 382 § 3 KSH ocenia, że sprawozdania, o których mowa powyżej, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

II. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2017 rok z dnia 9 kwietnia 2018 r. Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zysk za 2017 rok w kwocie 40.142.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) powinien zostać podzielony w następujący sposób:

- 1) kwotę 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- 2) kwotę 40.000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

Zarząd wnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 07 czerwca 2018 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r. Jednocześnie Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 45.200.119,56 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście tysięcy sto dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy), tj. 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) zostanie wygenerowana z zysku, natomiast kwota 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) z kapitału zapasowego zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z czym zalecił Walnemu Zgromadzeniu uwolnienie środków z kapitału zapasowego i przeznaczeniu ich w kwocie wskazanej powyżej na wypłatę dywidendy.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. ocenia pozytywnie sposób podziału zysku Spółki za 2017 rok oraz dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | Grzegorz Stulgis | |
| 2. Członek Rady Nadzorczej | Frans Bijlhouwer | |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | Marek Kacprowicz | |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | Tomasz Pasiewicz | |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | Emil Ślązak | |