

Kęty, dnia 09.04.2018 r.

- 1) **Walne Zgromadzenie
ALUMETAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kętach**
- 2) **Rada Nadzorcza
ALUMETAL Spółka Akcyjna
z siedziba w Kętach**

**WNIOSK ZARZĄDU ALUMETAL S.A.
w sprawie
podziału zysku ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2017
oraz wypłaty dywidendy**

Zarząd ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), niniejszym wnosi o dokonanie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok obrotowy w kwocie **40.142.179,07 zł** (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) 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 wnioskuję o ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień na dzień 29 sierpnia 2018 r. Przesunięcie w czasie terminu wypłaty dywidendy wynika z sezonowego charakteru działalności Spółki. Okres letni regularnie charakteryzuje się niższym poziomem produkcji i sprzedaży u producentów aluminiowych stopów odlewniczych ze względu na wakacyjne przestoje w branży samochodowej, która jest głównym klientem Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. Sytuacja ta automatycznie oznacza dla Spółki niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i możliwość uwolnienia dodatkowych środków finansowych, co w tej sytuacji ułatwia Spółce wypłatę dywidendy bez nadwyżęzania bieżącej płynności finansowej.

Jednocześnie Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie łącznej **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 wypłacona z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, natomiast kwota 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) zostanie wypłacona z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu uwolnienie środków z

kapitału zapasowego i przeznaczenie ich w kwocie wskazanej powyżej na wypłatę dywidendy.

Szymon Adamczyk
Prezes Zarządu

Krzysztof Błasiak
Wiceprezes Zarządu

Przemysław Grzybek
Członek Zarządu

Agnieszka Drzyżdżyk
Członek Zarządu