

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 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/Panią [_____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 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 2018;
 - b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 z oceny:
 - (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., jak również oceny wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2018 r., oraz
 - (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
 - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018;
 - g) Sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018 .
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2018.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.
17. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018 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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 r. obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 43 916 655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 293 361 592,11 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote jedenaście groszy),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2018 r. o kwotę 187 103,17 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzy złote siedemnaście groszy),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 366 579,09 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięć groszy),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018

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 2018 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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. 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 2018 r., obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 74 345 579,32 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 865 757 402,86 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2018 r. o kwotę 8 952 695,92 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29 933 461,92 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2018 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za 2018 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2018 r., a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016 (stanowiących Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.), uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki:

- 1) Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
- 2) Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
- 3) Informację o braku polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 17 kwietnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2018,
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 2018 w łącznej kwocie 43.916.655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy), podzielić w niżej określony sposób:
 - a) kwotę 43.862.155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy ;
 - b) kwotę 54.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.
2. Postanawia się ponadto wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie **63.156.331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze)**, tj. w kwocie **4,08 zł** na każdą akcję Spółki, z czego kwota 43.862.155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) pochodzi z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 przeznaczonego do podziału, zaś pozostała kwota 19.294.175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) wypłacona zostanie z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału zapasowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej w celu wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy.
4. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień 07 czerwca 2019 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 r.

§ 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) w dniu 21 marca 2019 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2019, proponowanym dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych propozycji.

Spółka w roku 2018 osiągnęła zysk netto w łącznej kwocie 43.916.655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy).

Rekomendowany przez Zarząd Spółki Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sposób podziału wypracowanego zysku tj. przeznaczenie kwoty w wysokości 63.156.331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 4,08 zł (słownie: cztery złote osiem groszy) na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 43.862.155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) zostanie wypłacona z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 przeznaczonego do podziału, natomiast kwota 19.294.175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zostanie wypłacona z kapitału zapasowego, zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawa, tj. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zdaniem Zarządu, Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę wyżej wymienioną kwotę, bez uszczerbku dla działalności Spółki i planowanego jej rozwoju.

Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie uwzględniającym przede wszystkim wysokość wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto prezentowanego w skonsolidowanym i jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. oraz możliwość i koszt pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego, zapotrzebowanie Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. na finansowanie majątku obrotowego netto, jak również wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy. Jednocześnie Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uwolnienie środków z kapitału zapasowego i przeznaczenie ich w kwocie wskazanej powyżej na wypłatę dywidendy.

Pozostałą część zysku netto Zarząd proponuje przeznaczyć w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 54.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Adamczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą 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 Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Markowi Kacprowiczowi

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 Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 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, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Grzybkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą 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 Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Grzybkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Agnieszce Drzyżdżyk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą 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 Zarządu Spółki Pani Agnieszce Drzyżdżyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Fransowi Bijlhouwer

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 Fransowi Bijlhouwer absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Markowi Kacprowiczowi

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 Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Tomaszowi Pasiewiczowi

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 Tomaszowi Pasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Emilowi Ślężakowi

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 Emilowi Ślężakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Członkowie Rady Nadzorczej powołani do Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Komitetu Audytu – 3.000 (trzy tysiące) złotych miesięcznie brutto;
- 2) Członek Komitetu Audytu – 2.000 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto.

§2

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest należne wyłącznie w okresie powołania do Komitetu Audytu. W przypadku, w którym okres powołania do Komitetu Audytu nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona była funkcja w Komitecie Audytu.

§3

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§4

Traci moc Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z dnia 3 października 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Fundusz uważa, że w kontekście wymogów stawianych członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu, jak również ponoszonej przez nich odpowiedzialności konieczne jest podjęcie nowej uchwały dotyczącej poziomu wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki.