

**OCENA
SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEZ ALUMETAL S.A.
SPORZĄDZONA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ ALUMETAL S.A.
z siedzibą w Kętach
z dnia 17 kwietnia 2019 r.**

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach („Spółka”), stosownie do Zasady II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 („Dobre praktyki 2016”) dokonała oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2018.

I. Informacje okresowe

ALUMETAL S.A. działając jako emitent w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**„Ustawa o ofercie”**) opublikowała następujące raporty okresowe dotyczące 2018 roku:

- Skonsolidowany kwartalny raport za I kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową z dnia 23 maja 2018 r.,
- Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową z dnia 13 listopada 2018 r.,
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2018 z dnia 21 marca 2019 r.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie stwierdziła naruszeń treści lub terminów publikacji wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („**Rozporządzenie**”) ani też Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”).

II. Informacje bieżące i poufne

ALUMETAL S.A. przesłała w 2018 roku łącznie 31 raportów bieżących, na co składają się:

- 22 raporty opublikowane na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w tym m.in. dotyczące terminów publikacji raportów okresowych, zmian personalnych w organach Spółki, Walnych Zgromadzeń Spółki oraz wypłaty dywidendy.
- 3 raporty dotyczące informacji poufnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, obejmujące informacje w zakresie przyjętej Strategii Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. na lata 2018-2022 w tym zmiany założeń polityki dywidendowej, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zgłoszeniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej, jak również możliwości niewypełnienia wymogu związanego z minimalnym poziomem zatrudnienia w ramach inwestycji „Budowa Zakładu na Węgrzech” skutkujące całościowym objęciem odpisem aktualizującym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego z działalnością ALUMETAL Group Hungary Kft.;
- 3 raporty dotyczące transakcji na akcjach ALUMETAL S.A. zgodnie z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR;

- 1 informacja o zmianie znacznego pakietu akcji w rozumieniu art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie;
- 2 informacje dotyczące akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w rozumieniu art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie.

Na podstawie posiadanych informacji, Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania powyższych informacji.

III. Stosowanie ładu korporacyjnego

W 2018 roku Spółka nie podejmowała żadnych zmian w zakresie stosowania zasad dotyczących ładu korporacyjnego w stosunku do roku 2016, a co za tym idzie nie publikowała również raportów EBI. Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego oraz wyłączenie od stosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk 2016 znalazło się w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki, stosownie do § 91 ust. 5 pkt 4 oraz § 92 ust. 4 Rozporządzenia.

Na podstawie posiadanych informacji, Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania informacji dotyczących ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej	Grzegorz Stulgis
2. Członek Rady Nadzorczej	Frans Bijlhouwer
3. Członek Rady Nadzorczej	Szymon Adameczyk
4. Członek Rady Nadzorczej	Michał Wnorowski
5. Członek Rady Nadzorczej	Paweł Małycka