

OCENA RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.

dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2021, Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2021 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: „Spółka”), zapoznała się z przygotowanym przez Zarząd Spółki: Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2021, Sprawozdaniem finansowym ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się również ze Sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania tj. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wyżej wymienionych rocznych sprawozdań finansowych oraz Informacją Komitetu Audytu ALUMETAL S.A.

Stosownie do art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, 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 2021 r., obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 293 671 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości 26 175 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2021 r. o kwotę 6 131 tys. zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 12 312 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych),
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1 172 616 tys. zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości 151 615 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2021 r. o kwotę 86 104 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sto cztery tysiące złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 112 061 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), a także
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2021, oraz
4. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2021.

Po zbadaniu powyższych sprawozdań, zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzonym przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., jak również informacją Komitetu Audytu ALUMETAL S.A., Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz potwierdza, że zawierają informacje właściwie



oddające sytuację majątkową i finansową, jak również wszystkie istotne aspekty działalności ALUMETAL S.A. i Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

Michael Pedersen – Członek Rady Nadzorczej _____

Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej _____

Paweł Małyska – Członek Rady Nadzorczej _____

Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej _____