

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.

z oceny Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy

I. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy z dnia 15 marca 2022 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zysk netto za 2021 rok w kwocie 26.175.124,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote trzydzieści trzy grosze) powinien być podzielony w następujący sposób:

- 1) kwotę 26.075.814,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście złotych trzydzieści trzy grosze) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2021 rok, kwotę 30.986.372,78 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) pochodzącą z wcześniej utworzonego z zysku kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz kwotę 48.900.098,09 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy) z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 105.962.285,20 zł, czyli 6,80 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki,
- 2) kwotę 99.310,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2021

rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 28 kwietnia 2022 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2022 roku.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. ocenia pozytywnie sposób podziału zysku Spółki za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | Grzegorz Stulgis |
| 2. Członek Rady Nadzorczej | Michael Pedersen |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | Szymon Adamczyk |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | Paweł Małyska |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | Michał Wnorowski |