



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALUMETAL SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 kwietnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.506.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Gieryńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Boksa Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Boksa absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Fransowi Bijlhouwer Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fransowi Bijlhouwer absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stulgisowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Grzybkowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Grzybkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.699.343 (dziesięciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu czterdziestu trzech) akcji, które stanowią 70,96% (siedemdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,</p>	<p>ZA</p>

<p>- oddano 10.699.343 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) ważne głosy, z czego 10.699.343 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",</p> <p>- sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Błasiakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięć milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",</p> <p>- sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Adamczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.587.703 (dziesięć milionów pięćset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy siedemset trzech) akcji, które stanowią 70,22% (siedemdziesiąt całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>- oddano 10.587.703 (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzy) ważne głosy, z czego 10.587.703 (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",</p> <p>- sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 1. Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 27.897.099,59</p>	<p>ZA</p>

<p>zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), pochodzącą z zysku Spółki za lata ubiegłe zgromadzoną w kapitale zapasowym Spółki (dalej "Kwota z Kapitału Zapasowego") i przeznaczyć ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy.</p> <p>2. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2014 w łącznej kwocie 1.528.908,41 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) podzielić w niżej określony sposób:</p> <p>a) kwotę 1.503.908,41 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy;</p> <p>b) kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</p> <p>3. Uwzględniając postanowienia ust. 1 i 2 powyżej, postanawia się kwotę 1.503.908,41 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) powiększyć o Kwotę z Kapitału Zapasowego i tak utworzoną kwotę w łącznej wysokości 29.401.008,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy osiem złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy. Na jedną akcję Spółki wg liczby akcji Spółki istniejących w dniu powzięcia niniejszej uchwały przypadnie tytułem dywidendy kwota 1,95 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt pięć groszy).</p> <p>4. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na 22 kwietnia 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2015 r.</p> <p>Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono. 	
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 13 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej "Spółka"), po rozpatrzeniu przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 r., uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2014 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2014 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., jak również oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. i z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r., uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., jak również oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. i z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 01 stycznia - 31 grudnia 2014 r. oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 01 stycznia - 31 grudnia 2014 r., obejmujące: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 535.873.196,76 zł (pięćset trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy), b. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia ? 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 58.901.577,58 zł (pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy), c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia - 31 grudnia 2014 r. o kwotę 19.583.574,76 zł (dziewięćnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy), d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 39.337.715,97 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćnaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),</p>	<p>ZA</p>

<p>e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono. 	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 13 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A za rok obrotowy 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014 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:</p> <p>§1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 13 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 186.438.907,96 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.528.908,41 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy), c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków 	<p>ZA</p>

<p>pieniężnych netto w okresie 01 stycznia ? 31 grudnia 2014 r. o kwotę 351.688,87 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),</p> <p>d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia - 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.251.985,41 zł (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy),</p> <p>e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",</p> <p>- sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 13 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. w 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. 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, uchwala co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. w 2014 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",</p> <p>- sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 13 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka") niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> a) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Spółki w 2014 r.; b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014; c) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL 	<p>ZA</p>

<p>S.A. w 2014 r.;</p> <p>d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014;</p> <p>e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., jak również oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. i z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.;</p> <p>f) Sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. zwięzłej oceny sytuacji Spółki.</p> <p>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.</p> <p>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.</p> <p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014.</p> <p>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014.</p> <p>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., jak również oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. i z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.</p> <p>11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r. i lata ubiegłe, w tym przeniesienie części kapitału zapasowego i przeznaczenie jej na wypłatę dywidendy, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję, w tym określenie liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>17. Zamknięcie obrad.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono. 	
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 13 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie ALUMETAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kętach (dalej "Spółka")</p> <p>uchwała,</p> <p>co następuje:</p> <p>§1</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Krzysztofa Kudelskiego.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset</p> <p>dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,</p> <p>? oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.136.818 (dziesięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemnaście) głosów "za", 674.155 (sześćset</p> <p>siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć) głosów "wstrzymujących się", przy</p> <p>braku głosów "przeciw",</p> <p>- sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 13 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Tomaszowi Kacprowiczowi</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Tomaszowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięć milionów ośmiuset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",</p> <p>- sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 13 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Pasiewiczowi</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Pasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięć milionów ośmiuset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku</p>	<p>ZA</p>

<p>głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Emilowi Ślęzakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółka, uchwala co następuje: §1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Emilowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: §1 Ustala się, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.554.524 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) głosy "za", 256.449 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na</p>	<p>ZA</p>

<p>podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Pana Grzegorza Stulgisa w skład Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.167.685 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów "za", 643.288 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Pana Fransa Bijlhouwer w skład Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.167.685 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów "za", 643.288 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", - sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Pana Marka Tomasza Kacprowicza w skład Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów</p>	<p>ZA</p>

<p>ośmuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.167.685 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów "za", 643.288 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się",</p> <p>- sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 13 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Powołuje się Pana Emila Ślązaka w skład Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.167.685 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów "za", 643.288 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się",</p> <p>- sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 13 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Powołuje się Pana Tomasza Pasiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.167.685 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów "za", 643.288 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się",</p>	<p>ZA</p>

- sprzeciwów nie zgłoszono.	
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też "Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki ustalonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą dnia 28 maja 2014 roku i uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Ustala się nowe, miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:</p> <p>a. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ? 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto.</p> <p>b. Członek Rady Nadzorczej Spółki ? 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) brutto.</p> <p>2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od dnia 1 maja 2015 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10. dnia każdego następnego miesiąca.</p> <p>3. Członkom oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym koszty dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej, w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokości kosztów przejazdu pociągiem "PKP Intercity" w klasie pierwszej lub w wysokości kosztów biletu lotniczego, przy czym zwrot kosztów biletu lotniczego dotyczy wyłącznie członków Rady Nadzorczej stale przebywających za granicą, z zastrzeżeniem, iż wymagane jest wcześniejsze ustalenie ze Spółką wysokości kosztów biletu lotniczego podlegających zwrotowi.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, określone Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r.</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",</p> <p>- sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>