



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALUMETAL SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 Listopad 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.530.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego IV, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (?Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Postanawia się o utworzeniu, przyjęciu i realizacji w Spółce programu motywacyjnego dla Osób Uprawnionych, zdefiniowanych poniżej, który będzie zrealizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały (?Program Motywacyjny IV?).</p> <p>2. Dla realizacji Programu Motywacyjnego IV warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki (w tym istniejący kapitał warunkowy) o nie więcej niż 46.438,20 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż:</p> <p>1.1 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii J?);</p> <p>1.2 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii K?);</p> <p>1.3 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii L?, a łącznie z Akcjami Serii J i Akcjami Serii K, zwane są ?Akcjami Motywacyjnymi 4?).</p> <p>2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych 4 Osobom Uprawnionym - posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.</p> <p>3. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych 4 będzie mogło być wykonane wyłącznie przez Osoby Uprawnione zdefiniowane poniżej będące posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (?Regulamin Programu Motywacyjnego IV?).</p> <p>4. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych 4 będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.</p> <p>5. Jednostkowa cena emisyjna Akcji Motywacyjnych 4 (?Cena Emisyjna?) będzie wynosić 36,40 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy), która to kwota będzie pomniejszona o sumę świadczeń wypłaconych przez Spółkę w przeliczeniu na jedną akcję Spółki na rzecz jej akcjonariuszy, w szczególności o wypłacone przez Spółkę dywidendy w następujący sposób: (i)</p>	ZA

dla każdej z Akcji Serii J Cena Emisyjna pomniejszona będzie o wypłaconą dywidendę brutto (w przeliczeniu na jedną akcję Spółki) za rok obrotowy 2020, 2021 oraz o wypłaconą lub uchwaloną dywidendę za rok obrotowy 2022; (ii) dla każdej Akcji Serii K, jej Cena Emisyjna pomniejszona będzie o wypłaconą dywidendę brutto (w przeliczeniu na jedną akcję Spółki) za rok obrotowy 2020, 2021, 2022 oraz o wypłaconą lub uchwaloną dywidendę za rok obrotowy 2023; (iii) dla każdej z Akcji Serii L jej Cena Emisyjna pomniejszona będzie o wypłaconą dywidendę brutto (w przeliczeniu na jedną akcję Spółki) za rok obrotowy 2020, 2021, 2022, 2023 oraz o wypłaconą lub uchwaloną dywidendę za rok obrotowy 2024. Kwota wypłaconych dywidend obejmuje całość wypłaconych dywidend brutto za okresy, o których mowa powyżej niezależnie czy wypłata dywidendy jest finansowana z zysku za dany rok obrotowy czy z innych kapitałów Spółki, którymi może ona dysponować w celu wypłaty dywidendy.

6. Akcje Motywacyjne 4 będą odpowiednio uczestniczyć w dywidendzie za okres od dnia 1 stycznia roku, w którym po raz pierwszy dane Akcje Motywacyjne 4 zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego w stosunku do danych Akcji Motywacyjnych 4, o ile zostaną one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych przed Dniem Dywidendy.

7. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Motywacyjnych 4 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Kopia opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Motywacyjnych 4 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) Akcji Motywacyjnych 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Motywacyjnych 4 w ramach ich emisji.

2. Akcje Motywacyjne 4 będą zdematerializowane. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Motywacyjnych 4 oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

3. Postanowienia niniejszego § 2 ust 1 mają zastosowanie tak długo jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

## § 3

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, oraz z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej uchwały emituje się nie więcej niż:

1.1 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G (?Warranty Subskrypcyjne Serii G?);

1.2 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H (?Warranty Subskrypcyjne Serii H?);

1.3 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I (?Warranty Subskrypcyjne Serii I?, a łącznie z Warrantami Subskrypcyjnymi Serii G i Warrantami Subskrypcyjnymi Serii H, zwane są ?Warrantami Subskrypcyjnymi?).

2. Warranty Subskrypcyjne będą zdematerializowane, chyba że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dopuszczalne będzie emitowanie Warrantów Subskrypcyjnych w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Postanowienia § 2 ust. 2 Uchwały stosuje się odpowiednio do Warrantów Subskrypcyjnych.

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu.

5. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez Członków Zarządu Spółki oraz kluczowy personel Spółki wskazany przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym poprzez kluczowy personel Spółki należy rozumieć zarówno pracowników jak i współpracowników Spółki oraz jej spółek zależnych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a którzy w ocenie Zarządu uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki (?Osoby Uprawnione?). Liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć). Rada Nadzorcza Spółki zatwierdzi

liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przypadających na daną Osobę Uprawnioną, przy czym Członkowie Zarządu Spółki mogą objąć nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych każdej z serii. Dana Osoba Uprawniona będzie mogła uzyskać prawa do Warrantów Subskrypcyjnych jak również do wykonywania praw z Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia Akcji Motywacyjnych 4 wyłącznie pod warunkiem, że dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w takiej samej lub podobnej relacji ze Spółką lub jej spółką zależną (umowa o pracę, umowa o świadczenie usług w formie cywilnoprawnej lub pełnienie określonej funkcji w strukturze organizacyjnej Spółki lub spółki zależnej) jak zostało to określone przy nadaniu danej osobie statusu Osoby Uprawnionej w terminie do dnia wskazanego odpowiednio w ust 6, 7 i 8 poniżej, od którego możliwa jest realizacja uprawnień z danej serii Warrantów Subskrypcyjnych, a mianowicie: (i) w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii G oraz wykonania z nich uprawnień do objęcia Akcji Serii J, dana Osoba Uprawniona powinna spełniać warunek opisany powyżej, w terminie do dnia 1 lipca 2023 r., (ii) w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii H oraz wykonania z nich uprawnień do objęcia Akcji Serii K, dana Osoba Uprawniona powinna spełniać warunek opisany powyżej, w terminie do dnia 1 lipca 2024 r., (iii) w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii I oraz wykonania z nich uprawnień do objęcia Akcji Serii L, dana Osoba Uprawniona powinna spełniać warunek opisany powyżej, w terminie do dnia 1 lipca 2025 r. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku, gdy dana relacja ze Spółką wygasła wskutek śmierci Osoby Uprawnionej jako posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, w którym to przypadku prawa z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane przez spadkobierców zmarłej Osoby Uprawnionej.

6. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii G będzie uprawniał jego posiadacza, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii J po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2023 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

7. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii H będzie uprawniał jego posiadacza, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii K po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2024 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

8. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii I będzie uprawniał jego posiadacza, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii L po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2025 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zaoferowania i wyemitowania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym, będącym Członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki do zaoferowania i wyemitowania Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego IV (w tym do przeprowadzenia procesu dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych, jeżeli jest wymagana).

10. Z uwzględnieniem postanowień ust. 5 oraz 18 poniżej, nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione może nastąpić na zasadach oraz z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w: (i) niniejszej uchwale (w tym w szczególności w ust. 11-16 poniżej w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych danej serii) oraz (ii) Regulaminie Programu Motywacyjnego IV.

11. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii G przez Osoby Uprawnione może nastąpić pod warunkiem:

(i) w odniesieniu do 51.598 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) Warrantów Serii G - osiągnięcia przez Spółkę EBITDA na poziomie nie niższym niż 98.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.;

(ii) w odniesieniu do 51.598 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) Warrantów Serii G - osiągnięcia przez Spółkę znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 69.200.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.;

(iii) w odniesieniu do 51.598 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) Warrantów Serii G - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2021 poziomu o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2021 r.

12. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii H przez Osoby Uprawnione

może nastąpić pod warunkiem:

(i) w odniesieniu do 51.598 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) Warrantów Serii H - osiągnięcia przez Spółkę EBITDA na poziomie nie niższym niż 108.000.000 zł (słownie: sto osiem milionów złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.;

(ii) w odniesieniu do 51.598 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) Warrantów Serii H - osiągnięcia przez Spółkę znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 76.100.000 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sto tysięcy złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.;

(iii) w odniesieniu do 51.598 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) Warrantów Serii H - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2022 poziomu o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2022 r.

13. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii I przez Osoby Uprawnione może nastąpić pod warunkiem:

(i) w odniesieniu do 51.598 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) Warrantów Serii I - osiągnięcia przez Spółkę EBITDA na poziomie nie niższym niż 119.000.000 zł (słownie: sto dziewięćnaście milionów złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.;

(ii) w odniesieniu do 51.598 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) Warrantów Serii I - osiągnięcia przez Spółkę znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 83.700.000 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset tysięcy złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.;

(iii) w odniesieniu do 51.598 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) Warrantów Serii F - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2023 poziomu o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2023 r.

14. Przez EBITDA Spółki, o którym mowa w ust.: 11 (i), 12 (i) oraz 13 (i), rozumie się skonsolidowany

zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację obliczony na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki, przy czym przyjmuje się, że wartość wyceny programu motywacyjnego ustanowionego na podstawie niniejszej uchwały nie będzie pomniejszała EBITDA.

15. Przez znormalizowany skonsolidowany zysk netto Spółki, o którym mowa w ust.: 11 (ii), 12 (ii) oraz 13 (ii) powyżej, rozumie się skonsolidowany zysk netto wykazany w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki, przy czym przyjmuje się, że: (i) wartość wyceny programu motywacyjnego ustanowionego na podstawie niniejszej uchwały nie będzie pomniejszała znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto (ii) zmiana stanu aktywa z tytułu zwolnienia z CIT będzie korygować skonsolidowany zysk netto.

16. Przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki, o którym mowa w ust.: 11 (iii), 12 (iii) oraz 13 (iii) powyżej, rozumie się iloraz - średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w danym okresie, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w tym samym okresie, oraz analogicznego wskaźnika (tj. średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w tym samym okresie) w odpowiednio porównywalnym okresie roku poprzedniego lub w poprzednim roku.

17. Przy czym dla uniknięcia wszelkich wątpliwości podstawą do weryfikacji spełnienia się warunków, o których mowa w ust. 14 oraz 15 (przy czym wyłącznie dla potrzeb nabycia praw do Warrantów Subskrypcyjnych a nie ich wykonania) mogą być dane zawarte w opublikowanym przez Spółkę skonsolidowanym rocznym raporcie okresowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, zamiast w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, które to sprawozdania

będą miały jednak w każdym przypadku zastosowanie do oceny spełnienia się powyższych warunków dla potrzeby wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych.

18. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania Warrantów Subskrypcyjnych poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego IV, w tym dookreślenie liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione oraz warunków przydziału i procedury wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w tym przedziałów czasowych, w których Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawa z Warrantów Subskrypcyjnych powiązanych z procesem dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Motywacyjnych 4 z uwzględnieniem zapisów punktów 5-8 niniejszej uchwały.

19. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Kopia opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

20. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości postanowienia niniejszej uchwały nie uchylają ani nie zmieniają warunków emisji Akcji Motywacyjnych 3, zgodnie z postanowieniami i na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu, zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 3 października 2018 roku.

21. Wycofanie akcji Spółki z obrotu zorganizowanego przed końcem danego roku obrotowego, z którym powiązany był wskaźnik zwrotu z akcji Spółki, o którym mowa w ust. 11 (iii) lub 12 (iii) lub 13 (iii) powyżej, co powoduje niemożność spełnienia się tego warunku, skutkuje automatyczną utratą możliwości nabycia praw z tych Warrantów Subskrypcyjnych i wykonania z nich uprawnień.

#### §4

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały, dotychczasowy § 5a Statutu zmienia się i nadaje się mu następujące brzmienie:

##### §5a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 96.876,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż:

1.1 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii G?);

1.2 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii H?);

1.3 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii I?, a łącznie z Akcjami Serii G i Akcjami Serii H, ?Akcje Motywacyjne 3?).

1.4 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii J?);

1.5 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii K?);

1.6 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii L?, a łącznie z Akcjami Serii J i Akcjami Serii K, ?Akcje Motywacyjne 4?).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 punkt

1.1 ? 1.3 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami. Celem

<p>warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 punkt 1.4 ? 1.6 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych 4 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2020 r.</p> <p>3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2017 r. Posiadacze tych warrantów subskrypcyjnych, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.</p> <p>4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Motywacyjnych 4 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2020 r. Posiadacze tych warrantów subskrypcyjnych, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych 4 w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.?</p> <p>2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.</p> <p>§ 5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 12 listopada 2020 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej "Spółka") uchwala, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego</p> <p>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 11.243.564 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 72,63% (siedemdziesiąt dwa całe sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,</p> <p>? oddano 11.243.564 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 11.243.564 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw",</p> <p>? sprzeciwów nie zgłoszono.</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej ? Spółka?), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego IV, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu.</li> <li>6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.</li> <li>7. Zamknięcie obrad.</li> </ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ? w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.243.564 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 72,63% (siedemdziesiąt dwa całe sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, ? oddano 11.243.564 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 11.243.564 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) głosy ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw?, ? sprzeciwów nie zgłoszono. Powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej ? Spółka?) przyjmuje tekst jednolity Statutu. Powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>