

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

**SPÓŁKA: Alumetal S.A.**

**DATA WZA: 16 maja 2017 roku**

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **558 205**.

<b>Uchwały poddane pod głosowanie na ZWZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2016	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2016	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. Oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016	ZA
Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2016, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy	ZA

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prezesowi Zarządu Spółki Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> <li>• Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</li> <li>• Członkowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Grzybkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> </ul>	<p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fransowi Bijlhouwer absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Pasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Emilowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</li> </ul>	<p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p>
<p>Uchwała 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt uchwały zaproponowany przez Nordea OFE</li> <li>• oryginalny projekt uchwały</li> </ul>	<p>WSTRZ</p> <p>WSTRZ</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzania tekstów jednolitych Statutu Spółki związanych z emisją akcji w ramach kapitału warunkowego uchwalonego przez niniejsze Walne Zgromadzenie</p>	<p>Głosowanie nie odbyło się ze względu na nieprzyjęcie przez ZWZA Uchwały nr 19</p>

Jakub Szcześniak