

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: Alumetal S.A.

DATA NWZA: 3 października 2018 roku (godz. 09.00)

MIEJSCE NWZA: Sheraton Warsaw Hotel, Warszawa, ul. B. Prusa 2, sala Paryż.

Uchwały na NWZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr [1__] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 3 października 2018 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 style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Krzysztofa Kudelskiego.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr [2] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 3 października 2018 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>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">1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego	ZA

<p>Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 7 listopada 2017 r. 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. 8. Zamknięcie obrad. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr [3] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 3 października 2018 roku</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Powołuje się Pana Szymona Adamczyka do składu Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. obecnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr [4] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 3 października 2018 roku</p> <p>w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Członkowie Rady Nadzorczej powołani do Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Przewodniczący Komitetu Audytu – 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych 	ZA

miesięcznie brutto;

2) Członek Komitetu Audytu – 1.000 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie brutto.

§ 2

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest należne wyłącznie w okresie powołania do Komitetu Audytu. W przypadku, w którym okres powołania do Komitetu Audytu nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona była funkcja w Komitecie Audytu.

§ 3

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [5]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 3 października 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 7 listopada 2017 r. 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

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**”), postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2017 r. 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 („**Uchwała**”) w następujący sposób:

§ 1

W paragrafie 1 punkty 5 i 6 Uchwały zmienia się w całości i otrzymują one nowe następujące brzmienie:

„5. Jednostkowa cena emisyjna Akcji Motywacyjnych 3 („Cena Emisyjna”) będzie wynosić 48,60 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt 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:

ZA

- i. dla każdej z Akcji Serii G jej Cena Emisyjna wynosi 48,60 zł, która to kwota pomniejszona będzie o wypłaconą dywidendę brutto (w przeliczeniu na jedną akcję Spółki) za rok obrotowy 2017 (tj. kwotę 2,92 zł), za rok obrotowy 2018 oraz o wypłaconą lub uchwaloną dywidendę za rok obrotowy 2019;
- ii. dla każdej z Akcji Serii H, jej Cena Emisyjna wynosi 48,60, która to kwota pomniejszona będzie o wypłaconą dywidendę brutto (w przeliczeniu na jedną akcję Spółki) za rok obrotowy 2017 (tj. kwotę 2,92 zł), za rok obrotowy 2018 i za rok obrotowy 2019 oraz o wypłaconą lub uchwaloną dywidendę za rok obrotowy 2020;
- iii. dla każdej z Akcji Serii I jej Cena Emisyjna wynosi 48,60 zł, która to kwota pomniejszona będzie o wypłaconą dywidendę brutto (w przeliczeniu na jedną akcję Spółki) za rok obrotowy 2017 (tj. kwotę 2,92 zł), za rok obrotowy 2018, za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020 oraz o wypłaconą lub uchwaloną dywidendę za rok obrotowy 2021.

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 3 będą odpowiednio uczestniczyć w dywidendzie za okres od dnia 1 stycznia roku, w którym po raz pierwszy dane Akcje Motywacyjne 3 zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego w stosunku do danych Akcji Motywacyjnych 3, o ile zostaną one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych przed Dniem Dywidendy.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian i obowiązują w odniesieniu do zmienionej Ceny Emisyjnej, w tym dla uniknięcia wszelkich wątpliwości pozostaje również w mocy wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy co do objęcia Akcji Motywacyjnych 3.

§ 3

Kopia opinii Zarządu uzasadniającej powody zmiany ceny emisyjnej Akcji Motywacyjnych 3 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmienia ona i uzupełnia opinię Zarządu, o której mowa w par. 1 ust. 7 Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą do wykonania postanowień niniejszej uchwały, w szczególności poprzez zmianę stosownej dokumentacji prawnej związanej z wykonaniem Uchwały.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie Uchwały.	
---	--

Jerzy Nowak