

Warszawa, 19 listopada 2020

**Sprawozdanie ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A.,
które odbyło się w dniu 12 listopada 2020 o godz. 10:00 w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i
Radcowie Prawni spółka partnerska**

Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 988 675

Udział w głosach na NWZ: 8,79%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 11 243 564

Projekty uchwał	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p style="text-align: center;">z dnia 12 listopada 2020 roku</p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u></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>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 12 listopada 2020 roku</p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie przyjęcia porządku obrad</u></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 Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 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. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 7. Zamknięcie obrad. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 12 listopada 2020 roku</p> <p style="text-align: center;"><u>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</u></p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 12 listopada 2020 roku</p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</u></p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>