

Warszawa, 17 lipca 2023

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 godz. 11:00 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: 967 310

Udział w głosach na NWZ: 8,27%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 11 702 902

Uchwała	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 27 czerwca 2023 roku</p> <p><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>§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Fabryckiego.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</p> <p>z dnia 27 czerwca 2023 roku</p> <p><u>w sprawie przyjęcia porządku obrad</u></p> <p>§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> <p>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A. z dnia 18.04.2023 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu.</p> <p>7. Zamknięcie obrad.</p> <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 27 czerwca 2023 roku</p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</u></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. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Stulgisa.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS w dniu 25 maja 2023 r.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 27 czerwca 2023 roku</p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</u></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. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Szymona Adamczyka.</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS w dniu 25 maja 2023 r.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 27 czerwca 2023 roku</p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</u></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. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michaela Pedersena.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS w dniu 25 maja 2023 r.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 27 czerwca 2023 roku</p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</u></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. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Ingrid Heradstveit Guddal.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS w dniu 25 maja 2023 r.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 27 czerwca 2023 roku</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;"><u>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</u></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. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Hanne Karine Simensen.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS w dniu 25 maja 2023 r.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8</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 27 czerwca 2023 roku</p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</u></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. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andersa Stenhagena.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS w dniu 25 maja 2023 r.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9</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 27 czerwca 2023 roku</p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A. z dnia 18.04.2023 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu</u></p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), w związku z oczywistą omyłką pisarską w treści uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A. z dnia 18.04.2023 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu („Uchwała”), postanawia:</p>	ZA / uchwała podjęta

1) zmienić § 1 ust. 2 Uchwały w następujący sposób:

*„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 2023 roku**. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10. dnia każdego następnego miesiąca.”*

2) W pozostałym zakresie treść Uchwały nie ulega zmianie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.