

Warszawa, 21 maja 2021

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A., które odbyło się w dniu 19 maja 2021 o godz. 12:00, 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 ZWZ: 1 194 498**

**Udział w głosach na ZWZ: 10,62%**

**Liczba głosów obecnych na ZWZ: 11 252 224**

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała nr 1</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p><u>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u></p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Krzysztofa Kudelskiego.</p> <p><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p><b>Uchwała nr 2</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p><u>w sprawie przyjęcia porządku obrad</u></p> <p><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie:
  - a) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020;
  - b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020;
  - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
  - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 z oceny:
    - (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., jak również oceny Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2020 r., oraz
    - (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

(dalej „Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020”);
  - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020;
  - g) Sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. Oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016;
  - h) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. Oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

<p>18. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok.</p> <p>19. Zamknięcie obrad.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. obejmujące:</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p>a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w wysokości 32 707 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset siedem tysięcy złotych),</p> <p>b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 310 300 tys. zł (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych),</p> <p>c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2020 r. o kwotę 2 372 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 32 620 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),</p> <p>e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 5</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b>  <b>z dnia 19 maja 2021 roku</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia</b>  <u>Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach  
z dnia 19 maja 2021 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. oraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., uchwała co następuje:

**§1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w wysokości 55 046 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 878 183 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2020 r. o kwotę 52 951 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 54 044 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści cztery tysiące),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach  
z dnia 19 maja 2021 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny  
sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok

**ZA / uchwała podjęta**

<p>zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2020 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za 2020 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 8</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b> <b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia</u> <u>Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 9</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b> <b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie rozpatrzenia i 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</u> <u>2016</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2020 r., a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>

Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016 (stanowiących Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.), uchwała co następuje:

### §1

Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki:

- 1) Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2021 r.,
- 2) Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2021 r.,
- 3) Informację o braku polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2021 r.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uchwała nr 10

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach

z dnia 19 maja 2021 roku

#### w sprawie podziału zysku za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i § 4 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

### §1

1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2020 w łącznej kwocie 32 706 592,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 75/100) podzielić w niżej określony sposób:
  - a) kwotę 32 663 292,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 75/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
  - b) kwotę 43 300,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
2. Postanawia się wypłacić **dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 45 483 885,16 zł, czyli równej 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki**, przy czym kwota 32 663 292,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) pochodzi z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 przeznaczonego do podziału oraz pozostała część w kwocie 12 820 592,41 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy) pochodzi z wcześniej utworzonego kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy.
3. Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, w celu wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy.

**ZA / uchwała podjęta**

<p>4. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.</p> <p style="text-align: center;"><b>§3</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Agnieszce Drzyżdżyk</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Udziela się Pani Agnieszce Drzyżdżyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Błasiakowi</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>



<p><u>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Grzybkowi</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Grzybkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Panu Grzegorzowi Stulgisowi</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Panu Fransowi Bijlhouwer</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fransowi Bijlhouwer absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 28 sierpnia w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Panu Michałowi Wnorowskiemu</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Panu Pawłowi Małyska</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Małyska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Panu Szymonowi Adamczykowi</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Panu Michaelowi Rohde Pedersenowi</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michaelowi Rohde Pedersenowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 sierpnia do dnia 31 grudnia w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</u></p> <p>Zwyczajne 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 postanawia, co następuje</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Powołuje się Pana Grzegorza Stulgisa do pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</u></p> <p>Zwyczajne 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 postanawia, co następuje</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Powołuje się Pana Michała Wnorowskiego do pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</u></p> <p>Zwyczajne 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 postanawia, co następuje</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Powołuje się Pana Pawła Małykę do pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</u></p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>

<p>Zwyczajne 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 postanawia, co następuje</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Powołuje się Pana Szymona Adamczyka do pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 24</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</u></p> <p>Zwyczajne 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 postanawia, co następuje</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Powołuje się Pana Michael Rohde Pedersen do pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 19 maja 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</u></p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>

**Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach**

**z dnia 19 maja 2021 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA / uchwała podjęta**