



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Alumetal S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 13 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 350 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. w 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. 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: §1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. w 2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, uchwała co następuje: §1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. obejmujące: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 186.438.907,96 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.528.908,41 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy), c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. o kwotę 351.688,87 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.251.985,41 zł (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy), e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014 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: §1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje: §1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.</p>	Za

<p>za rok obrotowy 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r., obejmujące:</p> <p>a. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 535.873.196,76 zł (pięćset trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),</p> <p>b. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 58.901.577,58 zł (pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy),</p> <p>c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. o kwotę 19.583.574,76 zł (dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy),</p> <p>d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 39.337.715,97 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset piętnaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),</p> <p>e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§2 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2014 rok.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., jak również oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. i z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r., uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., jak również oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. i z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 r., uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2014 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 27.897.099,59 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), pochodzącą z zysku Spółki za lata ubiegłe zgromadzoną w kapitale zapasowym Spółki (dalej „Kwota z Kapitału Zapasowego”) i przeznaczyć ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy.</p> <p>2. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2014 w łącznej kwocie 1.528.908,41 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) podzielić w niżej określony sposób:</p> <p>a) kwotę 1.503.908,41 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy;</p> <p>b) kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</p>	Za

<p>3. Uwzględniając postanowienia ust. 1 i 2 powyżej, postanawia się kwotę 1.503.908,41 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) powiększyć o Kwotę z Kapitału Zapasowego i tak utworzoną kwotę w łącznej wysokości 29.401.008,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy osiem złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy. Na jedną akcję Spółki wg liczby akcji Spółki istniejących w dniu powzięcia niniejszej uchwały przypadnie tytułem dywidendy kwota 1,95 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt pięć groszy).</p> <p>4. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na 22 kwietnia 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2015 r.</p> <p>§2 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki: - Panu Szymonowi Adamczykowi - Panu Krzysztofowi Błasiakowi - Panu Przemysławowi Grzybkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: - Panu Fransowi Bijlhouwer - Panu Pawłowi Boksa - Panu Pawłowi Gieryńskiemu - Panu Markowi Tomaszowi Kacprowiczowi - Panu Tomaszowi Pasiewiczowi - Panu Emilowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Ustala się, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) członków.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się: - Pana Grzegorza Stulgisa - Pana Fransowi Bijlhouwer - Pana Pawłowi Boksa - Pana Pawłowi Gieryńskiemu</p>	Za

<p>- Pana Markowi Tomaszowi Kacprowiczowi - Pana Tomaszowi Pasiewiczowi - Pana Emilowi Ślęzakowi w skład Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwały wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki ustalonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą dnia 28 maja 2014 roku i uchwała co następuje: §1 1. Ustala się nowe, miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: a. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto. b. Członek Rady Nadzorczej Spółki – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) brutto. 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 2015 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10. dnia każdego następnego miesiąca. 3. Członkom oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym koszty dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej, w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokości kosztów przejazdu pociągiem „PKP Intercity” w klasie pierwszej lub w wysokości kosztów biletu lotniczego, przy czym zwrot kosztów biletu lotniczego dotyczy wyłącznie członków Rady Nadzorczej stale przebywających za granicą, z zastrzeżeniem, iż wymagane jest wcześniejsze ustalenie ze Spółką wysokości kosztów biletu lotniczego podlegających zwrotowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, określone Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r. 32</p>	<p>Za</p>