



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Alumetal S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 maja 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 925 305

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020 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: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego 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 § 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: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. obejmujące: 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), 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), 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), 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), e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020 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: §1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała 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</p>	Za

<p>skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., uchwala 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.</p>	
<p>Uchwała 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 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., uchwala co następuje: §1 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. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020, uchwala co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 2016 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 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.), uchwala co następuje: §1 Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki: 1) Ocenę sytuacji Grupy</p>	<p>Za</p>

<p>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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2020</p> <p>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:</p> <p>§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. 4. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2021 roku. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</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: §1 Udziela się absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członkom Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</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: §1 Udziela się absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</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>§1 Powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Grzegorza Stulgisa, 	<p>Za</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Michała Wnorowskiego, - Pawła Małyuskę, - Szymona Adamczyka, - Michael Rohde Pedersen <p>do pięciorosobowej Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”) postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje wszystkim jego postanowieniom nowe następujące brzmienie, które stanowi jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok</p> <p>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 § 21 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.</p>	Przeciw