

Kęty, 15 kwietnia 2016 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

DATA, GODZINA, MIEJSCE ZGROMADZENIA, SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**k.s.h.**”) **Zarząd ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach**, przy ul. T. Kościuszki 111, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177577, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 1.522.821,00 zł - w pełni opłaconym, NIP: 5492040001, REGON: 357081298 (dalej „**Spółka**”) zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**, które odbędzie się **13 maja 2016 roku o godzinie 10:00 w Warszawie w Hotelu The Westin Warsaw przy Al. Jana Pawła II 21, sala Boardroom, I piętro** (dalej też jako „**Walne Zgromadzenie**” lub „**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad:

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 2015.;
 - b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.;
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2015;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.;
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., jak również oceny wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2015 r. oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. (dalej „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015**”);

- f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015;
 - 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.
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2015.
 - 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.
 - 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.
 - 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.
 - 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
 - 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015.
 - 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 2015, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 - 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015.
 - 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
 - 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń ALUMETAL S.A.
 - 17. Zamknięcie obrad.

ZGODNIE Z ART. 402² K.S.H. ZARZĄD SPÓŁKI PRZEDSTAWIA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

I. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 27 kwietnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 406³ § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **15 kwietnia 2016 roku**, po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **28 kwietnia 2016 roku**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 k.s.h. tj. 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z tym przepisem i podpisana przez Zarząd, zostanie wyłożona do wglądu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **10-12 maja 2016 roku** w godzinach **9.00-15.00**, w siedzibie Spółki w Kętach przy ul. T. Kościuszki 111. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana – żądanie takie winno być wysłane na adres Spółki: alumetal@alumetal.pl

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

II. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402² pkt 5 k.s.h., informujemy, że w siedzibie Spółki (w Kętach przy ul. Kościuszki 111) począwszy od dnia **15 kwietnia 2015 roku** wyłożone zostaną wszystkie dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, tj. m.in. projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - do ewentualnego ich zastosowania przez akcjonariusza. Spółka zwraca uwagę, że wykorzystanie wzoru pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika nie jest obligatoryjne.

Ponadto, wskazane powyżej dokumenty oraz inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zostaną od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.alumetal.pl/walne-zgromadzenie.

III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, W TYM OPIS UPRAWNIEN PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARUSZOM

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do **22 kwietnia 2016 roku**. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: alumetal@alumetal.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ALUMETAL S.A., ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty. Akcjonariusz bądź akcjonariusze, zgłaszający żądanie, o którym mowa powyżej powinni przedstawić wraz z żądaniem dokumenty potwierdzające ich uprawnienie do składania takiego żądania – Spółce przysługuje prawo weryfikacji uprawnienia do składania żądania, o którym mowa powyżej.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: alumetal@alumetal.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ALUMETAL S.A., ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.alumetal.pl/walne-zgromadzenie. W celu weryfikacji przez Spółkę uprawnień do zgłaszania projektów - akcjonariusz bądź akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni wraz z projektem uchwał, wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia projektu oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców. Spółce przysługuje prawo weryfikacji uprawnień akcjonariuszy do

składania projektów uchwał. Stosownie do wymagań zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy winny zawierać uzasadnienie.

Każdy akcjonariusz, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia lub wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu winno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka informuje, że wzór pełnomocnictwa i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariusza wykonującego prawo głosu przez pełnomocnika, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.alumetal.pl/walne-zgromadzenie. Spółka informuje, że wykorzystanie wzoru pełnomocnictwa oraz formularzy do głosowania przez pełnomocnika zależy od uznania akcjonariusza i nie jest obligatoryjne. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego formularza pełnomocnictwa w formacie PDF, pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki: alumetal@alumetal.pl do dnia **13 maja 2016 roku do godziny 08:00** – tak, by Spółka miała czas na weryfikację pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno zawierać podpis mocodawcy, zakres pełnomocnictwa i wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane, jak również dane dowodu tożsamości pełnomocnika – tak, by można było potwierdzić jego tożsamość.

Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie lub informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinny zawierać ponadto dane kontaktowe mocodawcy oraz pełnomocnika (w tym adres, numer telefonu lub mail) – w celu umożliwienia weryfikacji przez Spółkę ważności pełnomocnictwa.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać, w szczególności, na ustaleniu, przy pomocy podmiotu, który wydał dokument poświadczający prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, danych kontaktowych mocodawcy, lub zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak możliwości skontaktowania się z mocodawcą lub pełnomocnikiem, lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie

podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Spółka zastrzega sobie prawo do rejestracji rozmów, dokonywanych w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentowania takiego akcjonariusza lub ewentualnie ciągu takich pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na tym jednym Walnym Zgromadzeniu, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a ponadto pełnomocnik ma obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Przy składaniu podpisu na liście obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz lub odpowiednio reprezentant lub pełnomocnik uprawnionego akcjonariusza, obowiązani są do wykazania swego uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Przed popisaniem listy przez uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokonywane są następujące czynności: (i) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego reprezentanta lub pełnomocnika, (ii) sprawdzenie oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa pisemnego, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – sprawdzenie okazanego wydruku pełnomocnictwa w formacie PDF, (iii) sprawdzenie odpisów z właściwych rejestrów poświadczających uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza innego niż osoba fizyczna; (iv) sprawdzenie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; (v) wydanie uczestnikowi Walnego Zgromadzenia karty lub innego urządzenia umożliwiającego głosowanie elektroniczne.

W przypadku, gdy którykolwiek z ww. dokumentów jest sporządzony w języku innym niż język polski, akcjonariusz, jego reprezentant lub pełnomocnik, odpowiednio, obowiązany jest dołączyć do danego dokumentu tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego z reprezentowanych akcjonariuszy.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z art. 406⁴ k.s.h. akcjonariusz może przenosić akcje Spółki w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie ze Statutem Spółki dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewiduje taką możliwość (§ 9 ust. 4 Statutu). **Niniejsze ogłoszenie nie przewiduje takiej możliwości – stąd w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje oddawania głosu drogą korespondencyjną.

W nawiązaniu do IV.Z.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd Spółki chce umożliwić przedstawicielom Mediów uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 13 maja 2016 r. W tym celu osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Bogną Sikorską pod numerem telefonu +48 501 239 339 lub adresem mailowym b.sikorska@pandl.pl najpóźniej do dnia 7 maja 2016 r., celem uzyskania dalszych informacji dotyczących obecności na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele Mediów, którzy zgłoszą się po tym terminie nie zostaną wpuszczeni na salę obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej www.alumetal.pl/walne-zgromadzenie. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: alumetal@alumetal.pl