

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [_____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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 ALUMETAL S.A., 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 ALUMETAL S.A., 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, ustalenia 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2015 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 56.255.805,90zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 227.959.857,48 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści osiem groszy),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę 1.399.340,14 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych i czternaście groszy),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 33.383.495,93 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2015

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 2015 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia

Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 zapoznaniu się ze Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. oraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia-31 grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 77.653.926,59 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 570.457.891,35 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści pięć groszy),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę 7.693.491,28 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 56.101.844,83 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”, po rozpatrzeniu 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 ALUMETAL S.A. 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., uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie 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 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie 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 2015 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 Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2016 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 2016 r.,
- 3) Informację o braku polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2015,
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

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 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2015 w łącznej kwocie 56.255.805,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) podzielić w niżej określony sposób:
 - a) kwotę w wysokości 38.831.935,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,55 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;
 - b) kwotę w wysokości 34.200,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych Spółki;
 - c) kwotę w wysokości 17.389.670,40 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień [], zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień [].

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) w dniu 14 marca 2016 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2015, proponowanym dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych propozycji.

Spółka w roku 2015 osiągnęła zysk netto w łącznej kwocie 56.255.805,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

Rekomendowany przez Zarząd Spółki Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sposób podziału wypracowanego zysku tj. przeznaczenie kwoty w wysokości 38.831.935,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,55 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, zgodny jest z przyjętą przez Zarząd polityką dywidendową Spółki, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie około 50% skonsolidowanego zysku netto. Zdaniem Zarządu Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę wyżej wymienioną kwotę, bez uszczerbku dla działalności Spółki i planowanego jej rozwoju.

Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie uwzględniającym przede wszystkim wysokość wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto prezentowanego w skonsolidowanym i jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz możliwość i koszt pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego, zapotrzebowanie Grupy na finansowanie majątku obrotowego netto, jak również wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Pozostałą część zysku netto Zarząd proponuje przeznaczyć w następujący sposób: kwotę w wysokości 34.200,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych zero groszy) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki; kwotę w wysokości 17.389.670,40 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Adamczykowi

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:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Błasiakowi

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Grzybkowi

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, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Grzybkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Stulgisowi

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Fransowi Bijlhouwer

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fransowi Bijlhouwer absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Markowi Kacprowiczowi

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Tomaszowi Pasiewiczowi

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:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Pasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Emilowi Ślęzakowi

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Emilowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń ALUMETAL Spółka Akcyjna w Kętach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. W związku z wejściem w życie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r., w Regulaminie Walnych Zgromadzeń ALUMETAL Spółka Akcyjna w Kętach, przyjętym uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2014 r. (dalej „**Regulamin**”), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się § 13 ust. 9 poprzez nadanie mu nowego poniższego brzmienia:

„W przypadku skorzystania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy z uprawnienia, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie stosownie do zasady IV.Z.9 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.” (dalej „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”) W przypadku braku uzasadnienia, akcjonariusz lub akcjonariusze są obowiązani na wezwanie Zarządu lub Przewodniczącego do niezwłocznego przedstawienia uzasadnienia proponowanej uchwały w dowolnej formie.”

- 2) dodaje się § 13 ust. 10 w poniższym brzmieniu:

„Zarząd Spółki w sprawach istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy uzasadnia projekty uchwał kierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia poprzez publikację uzasadnienia na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub w innej wybranej przez siebie formie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.”

- 3) dodaje się § 13 ust. 11 w poniższym brzmieniu:

„Uczestnicy Walnego Zgromadzenia winni wziąć pod uwagę zapisy części IV „Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami” Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, a w szczególności postanowienia zasad: IV.Z.10 oraz IV.Z.14-IV.Z.18.”

2. Tekst jednolity Regulaminu, obejmujący ww. zmiany, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 października 2015 r.*