

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach**  
**z dnia 23 maja 2018 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 23 maja 2018 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 2017;
  - b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.;
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2017;
  - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.;
  - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., jak również oceny Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2017 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2017 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. (dalej „Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017”);
  - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017;

- 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 2017.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2017.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
  11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.
  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.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
  16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  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.*

**[Projekt]**

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach**  
**z dnia 23 maja 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia  
Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2017 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, uchwala co następuje:

**§1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2017.

**§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 23 maja 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia  
Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 r. obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 40.142.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 301.821.954,41 zł (słownie: trzysta jeden milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści jeden groszy),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 825.850,81 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.698.720,78 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
- 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 23 maja 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia  
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2017

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 2017 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 2017.

**§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 23 maja 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia

Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. oraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 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 2017 r., obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 70.685.082,35 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści pięć groszy),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 841.827.916,24 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 41.231.130,01 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści złotych jeden grosz),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 24.176.506,65zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
- 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 23 maja 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2017 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2017 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2017 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., uchwala co następuje:

**§1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2017 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za 2017 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2017 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 23 maja 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia  
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017, uchwala co następuje:

**§1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.

**§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 23 maja 2018 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 2017 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 17 kwietnia 2018 r.,
- 2) Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 17 kwietnia 2018 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 17 kwietnia 2018 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 23 maja 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy  
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 § 4 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§1**

1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2017 w łącznej kwocie 40.142.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) podzielić w niżej określony sposób:
  - a) kwotę 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy ;
  - b) kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.
2. Postanawia się ponadto wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie **45.200.119,56 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście tysięcy sto dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy)** tj. w kwocie **2.92 zł** na każdą akcję Spółki, przy czym kwota 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) pochodzi z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 przeznaczonego do podziału, zaś pozostała kwota 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) uwolniona zostanie z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału zapasowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej w celu wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy.
4. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień 07 czerwca 2018 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r.

## § 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:*

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

Zarząd ALUMETAL S.A. („**Spółka**”) w dniu 09 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2017, proponowanym dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych propozycji.

Spółka w roku 2017 osiągnęła zysk netto w łącznej kwocie 40.142.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy).

Rekomendowany przez Zarząd Spółki Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sposób podziału wypracowanego zysku tj. przeznaczenie kwoty w wysokości 45.200.119,56 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście tysięcy sto dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 40.102.179,07 zł (czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) zostanie wypłacona z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, natomiast kwota 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) zostanie wypłacona z kapitału zapasowego, zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawa, tj. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

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 Kapitałowej Spółki oraz możliwość i koszt pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego, zapotrzebowanie Grupy Kapitałowej Spółki na finansowanie majątku obrotowego netto, jak również wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy. Jednocześnie Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uwolnienie środków z kapitału zapasowego i przeznaczanie ich w kwocie wskazanej powyżej na wypłatę dywidendy.

Pozostałą część zysku netto Zarząd zaproponował przeznaczyć w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

**[Projekt]**

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach**  
**z dnia 23 maja 2018 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, uchwala co następuje:

**§1**

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§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 23 maja 2018 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 2017.

**§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 23 maja 2018 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, uchwała co następuje:

**§1**

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Grzybkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§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 23 maja 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Agnieszce Drzyżdżyk

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 Członkowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Drzyżdżyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§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.*

**[Projekt]**

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach**  
**z dnia 23 maja 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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, uchwala co następuje:

**§1**

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§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 23 maja 2018 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 2017.

**§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 23 maja 2018 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 2017.

**§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 23 maja 2018 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, uchwała co następuje:

**§1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Pasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§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 23 maja 2018 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, uchwala co następuje:

**§1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Emilowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§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 23 maja 2018 roku**

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

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, uchwala co następuje:

**§1**

1. Ustala się pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, której Członkowie powoływani są na okres wspólnej 3 letniej kadencji.
2. Powołuje się Pana/Panią [ ] do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwały zostaną podjęte w związku z zakończeniem kadencji obecnej Rady Nadzorczej. Konieczność podjęcia uchwał uzasadniona jest art. 385 oraz 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki. Liczba uchwał będzie dostosowana do liczby powołanych Członków Rady Nadzorczej*