

Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumetal S.A. z dnia 6 lipca 2022 roku.

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 21/2022

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 6 lipca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Aleksandrę Rogalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 70,20 % (siedemdziesiąt całych dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 6 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 70,20 % (siedemdziesiąt całych dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 6 lipca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Grzegorza Stulgisa**.

§2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez Hydro Aluminium AS w ramach ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS w dniu 29 kwietnia 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 70,20 % (siedemdziesiąt całych dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 6.989.829 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 119.011 (sto dziewiętnaście tysięcy jedenaście) głosów „przeciw” i 3.830.510 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy pięćset dziesięć) głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 6 lipca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Szymona Adamczyka**.

§2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez Hydro Aluminium AS w ramach ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS w dniu 29 kwietnia 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 70,20 % (siedemdziesiąt całych dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 6.989.829 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 119.011 (sto dziewiętnaście tysięcy jedenaście) głosów „przeciw” i 3.830.510 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy pięćset dziesięć) głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach

z dnia 6 lipca 2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Michael Rohde Pedersen**.

§2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez Hydro Aluminium AS w ramach ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS w dniu 29 kwietnia 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 70,20 % (siedemdziesiąt całych dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 6.989.829 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 119.011 (sto dziewiętnaście tysięcy jedenaście) głosów „przeciw” i 3.830.510 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy pięćset dziesięć) głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach

z dnia 6 lipca 2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana **Trond Olaf Christophersen**.

§2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez Hydro Aluminium AS w ramach ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS w dniu 29 kwietnia 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 70,20 % (siedemdziesiąt całych dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta

pięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 8.373.829 (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 119.011 (sto dziewiętnaście tysięcy jednaście) głosów „przeciw” i 2.446.510 (dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) głosów „wstrzymujących się”,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach

z dnia 6 lipca 2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią **Hanne Karine Simensen**.

§2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez Hydro Aluminium AS w ramach ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS w dniu 29 kwietnia 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 70,20 % (siedemdziesiąt całych dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 8.373.829 (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 119.011 (sto dziewiętnaście tysięcy jednaście) głosów „przeciw” i 2.446.510 (dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 6 lipca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana **Anders Stenhagen**.

§2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez Hydro Aluminium AS w ramach ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS w dniu 29 kwietnia 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 70,20 % (siedemdziesiąt całych dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.939.350 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 8.373.829 (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 119.011 (sto dziewiętnaście tysięcy jednaście) głosów „przeciw” i 2.446.510 (dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.