

[Projekt]

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach**  
**z dnia [ ] 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 [ ] 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 2022;
  - b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022;
  - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
  - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 z oceny:
    - (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.,
    - (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.  

(dalej „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022”);
  - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2022 r. oraz wypłaty dywidendy, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022”);

- g) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu.
18. 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 [ ] roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022 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 2022.

**§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 [ ] roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 r. obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 290 576 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości 156 247 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2022 r. o kwotę 842 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 137 tys. zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 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 [ ] roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022

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 2022 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 2022.

**§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 [ ] roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r. oraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., uchwała co następuje:

**§1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1 374 045 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości 245 339 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2022 r. o kwotę 72 443 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 87 462 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), a także
- 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 [ ] roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny  
sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., oraz (ii) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., uchwała co następuje:

**§1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 z oceny:

- (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.,
- (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2021 przyjętych Uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

*z dnia 29 marca 2021 roku oraz art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

*Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*



**[Projekt]**

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, uchwała co następuje:

**§1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2022 r. oraz wypłaty dywidendy, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

**§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 2021 przyjętych Uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

*z dnia 29 marca 2021 roku oraz art. 382 § 3 pkt 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych.*  
*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 [ ] roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2022,  
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, uchwała co następuje:

**§1**

1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2022 w łącznej kwocie 156.247.486,76 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) podzielić w niżej określony sposób:
  - a) kwotę 156.087.782,76 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  - b) kwotę 159.704,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset cztery złote zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.
2. Postanawia się wypłacić **dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 216.065.846,34 zł** (słownie: dwieście szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych trzydzieści cztery grosze), tj. **13,82 zł (słownie: trzynaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki**, przy czym kwota 156.087.782,76 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) pochodzi z zysku netto Spółki za 2022 rok, a kwota 59.978.063,58 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy) pochodzi z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki.
3. Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału zapasowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, w celu wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy.
4. W związku z wypłatą w dniu 29 grudnia 2022 roku przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w kwocie 51.593.147,10 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści siedem złotych dziesięć groszy) tj. 3,30 zł (słownie: trzy złote trzydzieści groszy) na każdą akcję, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dla pozostałej części dywidendy w kwocie 164.472.699,24 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze) tj.

10,52 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję, dnia dywidendy na dzień 27 kwietnia 2023 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2023 roku.

## § 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. w dniu 15 marca 2023 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2022 zgodnie z polityką dywidendową Spółki oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych propozycji m.in. w przedmiocie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki w związku z bieżącą pozytywną oceną działalności Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd Spółki rekomenduje dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 156.247.486,76 zł w następujący sposób:*

- a) kwotę 156.087.782,76 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,*
- b) kwotę 159.704,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset cztery złote zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.*

*Dywidenda w pozostałej części będzie sfinansowana z posiadanego przez Spółkę utworzonego z zysku kapitału zapasowego, który zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony na wypłatę dywidendy.*

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

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Agnieszce Drzyżdżyk

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 Pani Agnieszce Drzyżdżyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

**§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 [ ] 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 2022.

**§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 [ ] 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 2022.

**§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 [ ] 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, uchwała co następuje:

**§1**

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§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 [ ] roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michałowi Wnorowskiemu

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 Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§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 [ ] roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Pawłowi Małyska

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 Pawłowi Małyska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§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 [ ] roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Szymonowi Adamczykowi

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 Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§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 [ ] roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michaelowi Rohde Pedersenowi

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 Michaelowi Rohde Pedersenowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§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 [ ] roku**

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A.  
z siedzibą w Kętach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zmiany w Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach przyjęte uchwałą nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach, obejmujące następujące zmiany:

- § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:  
„Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, ale wyłącznie w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków się temu nie sprzeciwi.”
- § 7 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:  
„Uchwały rady nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać co najmniej:
  - a) porządek obrad,
  - b) imiona i nazwiska uczestniczących w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej, protokolanta, a w przypadku posiedzenia także innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
  - c) treść podjętych uchwał,
  - d) ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania zgłoszone przez Członka Rady Nadzorczej wraz z ich ewentualnym umotywowaniem i oświadczenia.”
- § 7 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:  
„W przypadku uchwał podjętych na posiedzeniu, protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu. Podpisy powinny być złożone nie później niż na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku niepodpisania protokołu przez Członka Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku - osoba przewodnicząca obradom Rady Nadzorczej sporządza notatkę, w której wyjaśnia przyczynę braku podpisu i dołącza tą notatkę do protokołu. Protokoły powinny być zebrane w Księdze Protokołów Rady Nadzorczej.”
- § 7 ust. 5 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:

„W przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniami, tj. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, protokół podpisywany jest przez Członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie.”

- § 8 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:
  - „1. Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  - 2. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
  - 3. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
  - 4. Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa statut Spółki”.
- § 9 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje stałe lub doraźne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych”

oraz zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały uzasadnione jest dostosowaniem działalności Rady Nadzorczej do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych.*

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

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2022 rok

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 oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2022 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała dotyczy kwestii należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia 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.*

*Na podstawie ww. przepisu Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym.*

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

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania  
członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić dotychczasową wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu Spółki i uchwała co następuje:

**§1**

1. Ustala się nowe, miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
  - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 5.500,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto.
  - b. Członek Rady Nadzorczej Spółki – 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od dnia 1 maja 2024 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10. dnia każdego następnego miesiąca.
3. Członkom Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych w przypadku podróży na posiedzenia Rady Nadzorczej lub innych podróży ściśle powiązanych z pełnioną funkcją Członka Rady Nadzorczej Alumetal S.A., w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokości kosztów przejazdu pociągiem „PKP Intercity” w klasie pierwszej lub w wysokości kosztów biletu lotniczego, przy czym zwrot kosztów biletu lotniczego dotyczy wyłącznie członków Rady Nadzorczej stale przebywających za granicą, z zastrzeżeniem, iż wymagane jest wcześniejsze ustalenie ze Spółką wysokości kosztów biletu lotniczego podlegających zwrotowi.

**§2**

1. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:
  - a) Przewodniczący Komitetu Audytu – 3.500 (trzy tysiące pięćset) złotych miesięcznie brutto,
  - b) Członek Komitetu Audytu – 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych miesięcznie brutto.
2. Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest należne wyłącznie w okresie powołania do Komitetu Audytu. W przypadku, w którym okres powołania do Komitetu Audytu nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu należne jest proporcjonalnie do

okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona była funkcje w Komitecie Audytu.

3. Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalonym w § 1 powyżej.

### **§3**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego oraz Członków Komitetu Audytu.

#### *Uzasadnienie:*

*Uzasadnieniem niniejszej uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu przewidującej wzrost wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej o 1000 zł brutto, a dla Członka Komitetu Audytu o dodatkowo 500 zł brutto. jest dostosowanie tych wynagrodzeń do warunków rynkowych, w tym przy uwzględnieniu wymogów stawianych członkom tych organów, jak również ponoszonej przez nich odpowiedzialności.*