

Kęty, dnia 23 marca 2020 r.

## **OCENA RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.**

**dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2019, Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.**

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: „Spółka”), zapoznała się z przygotowanym przez Zarząd Spółki: Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2019, Sprawozdaniem finansowym ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się również ze Sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. wyżej wymienionych rocznych sprawozdań finansowych oraz Informacją Komitetu Audytu ALUMETAL S.A.

Stosownie do art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki zbadała, pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym:

1. Sprawozdanie finansowe ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 284 966 636,99 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 63 720 898,73 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2019 r. o kwotę 873 547,62 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze)
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 210 091,74 zł (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze),
  - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 765 943 361,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści trzy grosze),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 50 450 310,32 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć złotych trzydzieści dwa grosze),
  - z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2019 r. o kwotę 72 855 995,67 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 951 983,02 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwa grosze), a także
  - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2019, oraz
4. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2019.

Po zbadaniu powyższych sprawozdań, zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzonym przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, jak również informacją Komitetu Audytu ALUMETAL S.A.,



Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz potwierdza, że zawierają informacje właściwie oddające sytuację majątkową i finansową, jak również wszystkie istotne aspekty działalności ALUMETAL S.A. i Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

**Grzegorz Stulgis – Przewodniczący Rady Nadzorczej** \_\_\_\_\_

**Frans Bijlhouwer – Członek Rady Nadzorczej** \_\_\_\_\_

**Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej** \_\_\_\_\_

**Paweł Małyska – Członek Rady Nadzorczej** \_\_\_\_\_

**Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej** \_\_\_\_\_