

OCENA RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.

dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022, Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., 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.

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 2022, Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022, Sprawozdaniem finansowym ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się również ze Sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania tj. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt 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 2022 r., obejmujące:
 - 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),
 - 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),
 - 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),

- 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),
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:
- 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),
 - 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),
 - 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),
 - 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
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022 oraz
4. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022.

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 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., 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 _____

Michael Pedersen – Członek Rady Nadzorczej _____

Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej _____

Paweł Małyska – Członek Rady Nadzorczej _____

Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej _____