

**OCENA  
SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH  
PRZEZ ALUMETAL S.A.  
SPORZĄDZONA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ ALUMETAL S.A.  
z siedzibą w Kętach  
dnia 15 kwietnia 2020 r.**

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach („**Spółka**”), stosownie do Zasady II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 („**Dobre praktyki 2016**”) dokonała oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2019.

**I. Informacje okresowe**

ALUMETAL S.A. działając jako emitent w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”) opublikowała następujące raporty okresowe dotyczące 2019 roku:

- Skonsolidowany kwartalny raport za I kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową z dnia 16 maja 2019 r.,
- Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku z dnia 19 sierpnia 2019 r.,
- Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową z dnia 18 listopada 2019 r.,
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 z dnia 23 marca 2020 r.

## **II. Informacje bieżące i poufne**

ALUMETAL S.A. przesłała w 2019 roku łącznie 17 raportów bieżących, na co składają się:

- 8 raportów opublikowanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w tym m.in. dotyczące terminów publikacji raportów okresowych, zmian personalnych w organach Spółki, Walnych Zgromadzeń Spółki oraz wypłaty dywidendy.
- 4 raporty stanowiące informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, obejmujące poniższe kwestie:
  - Rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 i wypłaty dywidendy;
  - Opinię Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2018;
  - Przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji Spółki - Program Motywacyjny III;
  - Modyfikację planu inwestycyjnego „Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland sp. z o.o.”.
- 4 raporty dotyczące transakcji na akcjach ALUMETAL S.A. zgodnie z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR;
- 1 informacja dotycząca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w rozumieniu art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie.

Na podstawie posiadanych informacji, Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie stwierdziła naruszeń treści lub terminów publikacji wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) ani też Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

### **III. Stosowanie ładu korporacyjnego**

W 2019 roku Spółka nie podejmowała żadnych zmian w zakresie braku stosowania zasad dotyczących ładu korporacyjnego w stosunku do roku 2016, a co za tym idzie nie publikowała również raportów EBI.

Informacja dotycząca ładu korporacyjnego obejmująca wyłączenie od stosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk 2016 została zaktualizowana i opublikowana na stronie internetowej Spółki w dniu 18 marca 2020 roku, jak również znalazła się w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki, stosownie do § 91 ust. 5 pkt 4 oraz § 92 ust. 4 Rozporządzenia.

Zgodnie z treścią opublikowanej na stronie internetowej Spółki informacji, ALUMETAL S.A. nie stosuje następujących zasad Dobrych Praktyk 2016:

*I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.*

Zarząd ALUMETAL S.A. odstąpił od stosowania powyższej zasady ze względów ekonomicznych. W ocenie Zarządu Spółki koszty związane z techniczną obsługą rejestracji przebiegu posiedzeń walnego zgromadzenia w formie audio i wideo, nie znajdują uzasadnienia ze względu na obecną strukturę akcjonariatu Spółki oraz mogą okazać się niewspółmierne do ewentualnych korzyści. Ponadto według Zarządu Spółki nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania powyższej zasady z uwagi na fakt, że Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje i dokumenty – umożliwiając inwestorom i analitykom zapoznanie się ze sprawami będącymi w przedmiocie obrad walnego zgromadzenia.

*VI.Z.4 Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:*

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,*
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o*

*podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,*

*3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,*

*4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,*

*5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.*

Spółka nie stosuje niniejszej zasady ze względu na brak wypracowanej jednolitej polityki wynagrodzeń. Spółka umieszcza w sprawozdaniach z działalności spółki wykaz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa.

Na podstawie posiadanych informacji, Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania informacji dotyczących ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza:

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | Grzegorz Stulgis ..... |
| 2. Członek Rady Nadzorczej        | Frans Bijlhouwer ..... |
| 3. Członek Rady Nadzorczej        | Szymon Adamczyk .....  |
| 4. Członek Rady Nadzorczej        | Michał Wnorowski ..... |
| 5. Członek Rady Nadzorczej        | Paweł Małyska .....    |