

[Projekt]

Uchwała nr []
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 [_____].

§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 []
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.

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.

Uchwała nr []
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 [_____].

§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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała jest związana z ogłoszonym w dniu 29 kwietnia 2022 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Alumetal S.A. przez Hydro Aluminium AS, którego jednym z warunków jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na pierwszy dzień następujący po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu na GPW.

Uchwała nr []
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 [_____].

§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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała jest związana z ogłoszonym w dniu 29 kwietnia 2022 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Alumetal S.A. przez Hydro Aluminium AS, którego jednym z warunków jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na pierwszy dzień następujący po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu na GPW.