



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Alumetal S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 13 maja 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 398 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. w 2015 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2015 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:</p> <p>§1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. w 2015 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.</p> <p>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 zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. obejmujące:</p> <p>a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 56.255.805,90zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),</p> <p>b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 227.959.857,48 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści osiem groszy),</p> <p>c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę 1.399.340,14 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych i czternaście groszy),</p> <p>d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 33.383.495,93 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),</p> <p>e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A za rok 2015</p> <p>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 2015 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:</p> <p>§1</p>	<p>Za</p>

<p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2015. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 zapoznaniu się ze Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. oraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje: §1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., obejmujące: a. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 77.653.926,59 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 570.457.891,35 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści pięć groszy), c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę 7.693.491,28 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy), d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 56.101.844,83 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze), e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2015 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., jak również oceny Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2015 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2015 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., uchwała co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2015 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., jak również oceny Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za 2015 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2015 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. Oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki Oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2015 r., a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016 (stanowiących Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.), uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki:</p> <p>1) Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2016 r.,</p> <p>2) Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2016 r.,</p> <p>3) Informację o braku polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2015, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>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 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2015 w łącznej kwocie 56.255.805,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) podzielić w niżej określony sposób:</p> <p>a) kwotę w wysokości 38.831.935,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,55 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;</p> <p>b) kwotę w wysokości 34.200,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych Spółki;</p> <p>c) kwotę w wysokości 17.389.670,40 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień 20 maja 2016 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2016 r.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.</p>	<p>Za</p>

<p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 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 Zarządu Spółki: - Panu Szymonowi Adamczykowi - Panu Krzysztofowi Błasiakowi - Panu Przemysławowi Grzybkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. §2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 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 Grzegorzowi Stulgisowi - Panu Fransowi Bijlhouwer - Panu Markowi Kacprowiczowi - Panu Tomaszowi Pasiewiczowi - Panu Emilowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. §2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany regulaminu Walnych Zgromadzeń ALUMETAL Spółka Akcyjna w Kętach Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 1. W związku z wejściem w życie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r., w Regulaminie Walnych Zgromadzeń ALUMETAL Spółka Akcyjna w Kętach, przyjętym uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2014 r. (dalej „Regulamin”), wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się § 13 ust. 9 poprzez nadanie mu nowego poniższego brzmienia: „W przypadku skorzystania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy z uprawnienia, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie stosownie do zasady IV.Z.9 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.” (dalej „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”) W przypadku braku uzasadnienia, akcjonariusz lub akcjonariusze są obowiązani na wezwanie Zarządu lub Przewodniczącego do niezwłocznego przedstawienia uzasadnienia proponowanej uchwały w dowolnej formie.” 2) dodaje się § 13 ust. 10 w poniższym brzmieniu: „Zarząd Spółki w sprawach istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy uzasadnia projekty uchwał kierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia poprzez publikację uzasadnienia na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub w innej wybranej przez siebie formie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.”</p>	<p>Za</p>

3) dodaje się § 13 ust. 11 w poniższym brzmieniu:

„Uczestnicy Walnego Zgromadzenia winni wziąć pod uwagę zapisy części IV „Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami” Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, a w szczególności postanowienia zasad: IV.Z.10 oraz IV.Z.14-IV.Z.18.”

2. Tekst jednolity Regulaminu, obejmujący ww. zmiany, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.