



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Alumetal S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 16 maja 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 429 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2016</b></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 2016 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. za rok 2016.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.</b></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 2016 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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. obejmujące:</p> <p>a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 77.453.188,25 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy),</p> <p>b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 306.343.456,34 zł (słownie: trzysta sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści cztery grosze),</p> <p>c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. o kwotę 394.437,21 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych dwadzieścia jeden groszy),</p> <p>d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 43.484.909,30 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych trzydzieści groszy),</p> <p>e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A za rok 2016</b></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 2016 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><b>Za</b></p>

<p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.</b> 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 2016 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 2016 r., obejmujące: a. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 89.944.315,07 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta piętnaście złotych siedem groszy), b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 743.352.728,10 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy), c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. o kwotę 9.586.636,17 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych siedemnaście groszy), d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 58.238.087,91 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2016 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2016 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2016 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., uchwała co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2016 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za 2016 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2016 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.</b></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 2016, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>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</b></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 2016 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 7 kwietnia 2017 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 7 kwietnia 2017 r.,</p> <p>3) Informację o braku polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 7 kwietnia 2017 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok 2016, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</b></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 § 4 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 2016 w łącznej kwocie 77.453.188,25 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) podzielić w niżej określony sposób:</p> <p>a) kwotę 44.906.621,60 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję;</p> <p>b) kwotę 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki;</p> <p>c) pozostałą kwotę w wysokości 32.491.566,65 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień 24 maja 2017 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.</p> <p>§3</p>	<p><b>Za</b></p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</b></p> <p>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:</p> <p>§1</p> <p>Udziela się Członkowi Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Szymonowi Adamczykowi</li> <li>- Panu Krzysztofowi Błasiakowi</li> <li>- Panu Przemysławowi Grzybkowi</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>§2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</b></p> <p>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:</p> <p>§1</p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Grzegorzowi Stulgisowi</li> <li>- Panu Fransowi Bijlhouwer</li> <li>- Panu Markowi Kacprowiczowi</li> <li>- Panu Tomaszowi Pasiewiczowi</li> <li>- Panu Emilowi Ślęzakowi</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>§2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>