



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Alumetal S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 23 maja 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 745 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2017</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 2017 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 2017. §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 2017 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 2017 r. oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. obejmujące: a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 40.142.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy), b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 301.821.954,41 zł (słownie: trzysta jeden milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści jeden groszy), c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 825.850,81 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy), d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.698.720,78 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt osiem groszy), 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 2017</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 2017 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 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p>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 2017 r. oraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., obejmujące: a. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 70.685.082,35 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści pięć groszy), b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 841.827.916,24 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych dwadzieścia cztery grosze), c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 41.231.130,01 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści złotych jeden grosz), d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 24.176.506,65zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy), 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 Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2017 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2017 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2017 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2017 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za 2017 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2017 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017</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 2017, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.</p>	<p>Za</p>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</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 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 2017 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: §1 Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki: 1) Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 17 kwietnia 2018 r., 2) Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 17 kwietnia 2018 r., 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 17 kwietnia 2018 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy 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 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2017 w łącznej kwocie 40.142.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) podzielić w niżej określony sposób: a) kwotę 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy ; b) kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki. 2. Postanawia się ponadto wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście tysięcy sto dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) tj. w kwocie 2.92 zł na każdą akcję Spółki, przy czym kwota 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) pochodzi z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 przeznaczonego do podziału, zaś pozostała kwota 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) uwolniona zostanie z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 3. Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału zapasowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej w celu wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy. 4. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień 07 czerwca 2018 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą 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>Za</p>

<p>§1 Udziela się członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szymonowi Adamczykowi, - Krzysztofowi Błasiakowi, - Przemysławowi Grzybkowi, - Agnieszce Drzyżdżyk. <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą 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 Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grzegorzowi Stulgisowi, - Frans Bijlhouwer, - Markowi Kacprowiczowi, - Tomaszowi Pasiewiczowi, - Emilowi Ślązakowi. <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1 1. Ustala się pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, której Członkowie powoływani są na okres wspólnej 3 letniej kadencji.</p> <p>2. Powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fransa Bijlhouwera, - Marka Kacprowicza, - Grzegorza Stulgisa, - Pawła Małyskę, - Michała Wnorowskiego, <p>do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>