



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumetal S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 3 października 2018 r.**

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Powołuje się Pana Szymona Adamczyka do składu Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. obecnej kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: § 1 Członkowie Rady Nadzorczej powołani do Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości: 1) Przewodniczący Komitetu Audytu – 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych miesięcznie brutto; 2) Członek Komitetu Audytu – 1.000 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie brutto. § 2 Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest należne wyłącznie w okresie powołania do Komitetu Audytu. W przypadku, w którym okres powołania do Komitetu Audytu nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona była funkcja w Komitecie Audytu. § 3 Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 7 listopada 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach („Spółka”), postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu („Uchwała”) w następujący sposób: § 1 W paragrafie 1 punkty 5 i 6 Uchwały zmienia się w całości i otrzymują one nowe następujące brzmienie: „5. Jednostkowa cena emisyjna Akcji Motywacyjnych 3 („Cena Emisyjna”) będzie wynosić 48,60 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt groszy), która to kwota będzie pomniejszona o sumę świadczeń wypłaconych przez Spółkę w przeliczeniu na jedną akcję Spółki na rzecz jej akcjonariuszy, w szczególności o wypłacone przez Spółkę dywidendy w następujący sposób: (i) dla każdej z Akcji Serii G jej Cena Emisyjna wynosi 48,60 zł, która to kwota pomniejszona będzie o wypłaconą dywidendę brutto (w przeliczeniu na jedną akcję Spółki) za rok obrotowy 2017 (tj. kwotę 2,92 zł), za rok obrotowy 2018 oraz o wypłaconą lub uchwaloną dywidendę za rok obrotowy 2019; (ii) dla każdej z Akcji Serii H, jej Cena Emisyjna wynosi 48,60, która to kwota pomniejszona będzie o wypłaconą dywidendę brutto (w przeliczeniu na jedną</p>	Przeciw

akcją Spółki) za rok obrotowy 2017 (tj. kwotę 2,92 zł), za rok obrotowy 2018 i za rok obrotowy 2019 oraz o wypłaconą lub uchwaloną dywidendę za rok obrotowy 2020; (iii) dla każdej z Akcji Serii I jej Cena Emisyjna wynosi 48,60 zł, która to kwota pomniejszona będzie o wypłaconą dywidendę brutto (w przeliczeniu na jedną akcję Spółki) za rok obrotowy 2017 (tj. kwotę 2,92 zł), za rok obrotowy 2018, za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020 oraz o wypłaconą lub uchwaloną dywidendę za rok obrotowy 2021. Kwota wypłaconych dywidend obejmuje całość wypłaconych dywidend brutto za okresy, o których mowa powyżej niezależnie czy wypłata dywidendy jest finansowana z zysku za dany rok obrotowy czy z innych kapitałów Spółki, którymi może ona dysponować w celu wypłaty dywidendy.” „6. Akcje Motywacyjne 3 będą odpowiednio uczestniczyć w dywidendzie za okres od dnia 1 stycznia roku, w którym po raz pierwszy dane Akcje Motywacyjne 3 zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego w stosunku do danych Akcji Motywacyjnych 3, o ile zostaną one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych przed Dniem Dywidendy.”

§ 2 Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian i obowiązują w odniesieniu do zmienionej Ceny Emisyjnej, w tym dla uniknięcia wszelkich wątpliwości pozostaje również w mocy wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy co do objęcia Akcji Motywacyjnych 3.

§ 3 Kopia opinii Zarządu uzasadniającej powody zmiany ceny emisyjnej Akcji Motywacyjnych 3 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmienia ona i uzupełnia opinię Zarządu, o której mowa w par. 1 ust. 7 Uchwały.

§ 4 Upoważnia się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą do wykonania postanowień niniejszej uchwały, w szczególności poprzez zmianę stosownej dokumentacji prawnej związanej z wykonaniem Uchwały.

§ 5 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie Uchwały.