



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Alumetal S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 17 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 925 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018</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 2018 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 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. obejmujące: a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 43 916 655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy), b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 293 361 592,11 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote jedenaście groszy), c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2018 r. o kwotę 187 103,17 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzy złote siedemnaście groszy), d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 366 579,09 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięć groszy), e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018</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 2018 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 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.</b></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</p>	Za

<p>ust.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. oraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., uchwała co następuje:  §1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące: a. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 74 345 579,32 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze), b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 865 757 402,86 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy), c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2018 r. o kwotę 8 952 695,92 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29 933 461,92 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2018.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2018 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., uchwała co następuje:  §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za 2018 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018, uchwała co następuje:  §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i 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>	<b>Za</b>

<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 2018 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.), uchwala co następuje:</p> <p>§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 2019 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 2019 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 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok 2018, 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 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2018 w łącznej kwocie 43.916.655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy), podzielić w niżej określony sposób: a) kwotę 43.862.155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy ; b) kwotę 54.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki. 2. Postanawia się ponadto wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 63.156.331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze), tj. w kwocie 4,08 zł na każdą akcję Spółki, z czego kwota 43.862.155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) pochodzi z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 przeznaczonego do podziału, zaś pozostała kwota 19.294.175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) wypłacona 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 2019 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 r.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</b></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, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Udziela się członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szymonowi Adamczykowi,</li> <li>- Markowi Kacprowiczowi</li> <li>- Krzysztofowi Błasiakowi,</li> <li>- Przemysławowi Grzybkowi,</li> <li>- Agnieszce Drzyżdżyk.</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b>  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:  §1 Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki:  - Grzegorzowi Stulgisowi,  - Fransowi Bijlhouwer,  - Michałowi Wnorowskiemu,  - Pawłowi Małyska,  - Szymonowi Adamczykowi,  - Markowi Kacprowiczowi,  - Tomaszowi Pasiewiczowi,  - Emilowi Ślęzakowi.  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu</b>  Zwyczajne 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 – 3.000 (trzy tysiące) złotych miesięcznie brutto; 2) Członek Komitetu Audytu – 2.000 (trzy tysiące) 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 funkcje 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 Traci moc Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z dnia 3 października 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.  §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>