



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Alumetal S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 6 lipca 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 925 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwały 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. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Grzegorza Stulgisa, - Pana Szymona Adamczyka, - Pana Michael Rohde Pedersen <p>§2 Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez Hydro Aluminium AS w ramach ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS w dniu 29 kwietnia 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały 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. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Trond Olaf Christophersen, - Panią Hanne Karine Simensen, - Pana Anders Stenhagen, <p>§2 Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez Hydro Aluminium AS w ramach ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS w dniu 29 kwietnia 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>