

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12/2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Tomasza Krzysztofa Kudelskiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.136.818 (dziesięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, 674.155 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Spółki w 2014 r.;
 - b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014;
 - c) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r.;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014;
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., jak również oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. i z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.;
 - f) Sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., jak również oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. i z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r. i lata ubiegłe, w tym przeniesienie części kapitału zapasowego i przeznaczenie jej na wypłatę dywidendy, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję, w tym określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. 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, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. w 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A.
za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „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 obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 186.438.907,96 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.528.908,41 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. o kwotę 351.688,87 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.251.985,41 zł (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
ALUMETAL S.A za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „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 obrotowy 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r., obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 535.873.196,76 zł (pięćset trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 58.901.577,58 zł (pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. o kwotę 19.583.574,76 zł (dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 39.337.715,97 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset piętnaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2014 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., jak również oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. i z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r., uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., jak również oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. i z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki zwięzłej oceny
sytuacji Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 r., uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

1. Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 27.897.099,59 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), pochodzącą z zysku Spółki za lata ubiegłe zgromadzoną w kapitale zapasowym Spółki (dalej „**Kwota z Kapitału Zapasowego**”) i przeznaczyć ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2014 w łącznej kwocie 1.528.908,41 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) podzielić w niżej określony sposób:
 - a) kwotę 1.503.908,41 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy;
 - b) kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
3. Uwzględniając postanowienia ust. 1 i 2 powyżej, postanawia się kwotę 1.503.908,41 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) powiększyć o Kwotę z Kapitału Zapasowego i tak utworzoną kwotę w łącznej wysokości 29.401.008,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy osiem złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy. Na jedną akcję Spółki wg liczby akcji Spółki istniejących w dniu powzięcia niniejszej uchwały przypadnie tytułem dywidendy kwota 1,95 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt pięć groszy).
4. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na 22 kwietnia 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2015 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.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Adamczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.587.703 (dziesięciu milionów pięciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset trzech) akcji, które stanowią 70,22% (siedemdziesiąt całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.587.703 (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzy) ważne głosy, z czego 10.587.703 (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Błasiakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Grzybkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Grzybkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.699.343 (dziesięciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu czterdziestu trzech) akcji, które stanowią 70,96% (siedemdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.699.343 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) ważne głosy, z czego 10.699.343 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi
Stulgisowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Fransowi Bijlhouwer

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fransowi Bijlhouwer absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Boksa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Boksa absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi
Gieryńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Tomaszowi
Kacprowiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Tomaszowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi
Pasiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Pasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Emilowi Ślęzakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółka, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Emilowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.554.524 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 256.449 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Pana Grzegorza Stulgisa w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.167.685 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, 643.288 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Pana Fransa Bijlhouwer w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.167.685 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, 643.288 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Pana Marka Tomasza Kacprowicza w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.167.685 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, 643.288 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Pana Emila Ślązaka w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.167.685 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, 643.288 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. ust 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Pana Tomasza Pasiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.167.685 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, 643.288 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki ustalonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą dnia 28 maja 2014 roku i uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się nowe, miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto.
 - b. Członek Rady Nadzorczej Spółki – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od dnia 1 maja 2015 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10. dnia każdego następnego miesiąca.
3. Członkom oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym koszty dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej, w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokości kosztów przejazdu pociągiem „PKP Intercity” w klasie pierwszej lub w wysokości kosztów biletu lotniczego, przy czym zwrot kosztów biletu lotniczego dotyczy wyłącznie członków Rady Nadzorczej stale przebywających za granicą, z zastrzeżeniem, iż wymagane jest wcześniejsze ustalenie ze Spółką wysokości kosztów biletu lotniczego podlegających zwrotowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, określone Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.810.973 (dziesięciu milionów ośmiuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 71,70% (siedemdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 10.810.973 (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.