

[Projekt]

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia [] czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [_____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia [] czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A. z dnia 18.04.2023 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia [] czerwca 2023 roku

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, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki [].

§2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS w dniu 25 maja 2023 r.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała jest związana z ogłoszonym w dniu 25 maja 2023 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Alumetal S.A. przez Hydro Aluminium A.S. („Wezwanie”), którego jednym z warunków jest podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na pierwszy dzień następujący po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży Akcji w Wezwaniu na GPW.

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia [] czerwca 2023 roku

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 [].

§2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS w dniu 25 maja 2023 r.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała jest związana z ogłoszonym w dniu 25 maja 2023 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Alumetal S.A. przez Hydro Aluminium A.S. („Wezwanie”), którego jednym z warunków jest podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na pierwszy dzień następujący po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży Akcji w Wezwaniu na GPW.

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia [] czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A. z dnia 18.04.2023 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), w związku z oczywistą omyłką pisarską w treści uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A. z dnia 18.04.2023 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu („**Uchwała**”), postanawia:

- 1) zmienić § 1 ust. 2 Uchwały w następujący sposób:

*„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 2023 roku**. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10. dnia każdego następnego miesiąca.”*

- 2) W pozostałym zakresie treść Uchwały nie ulega zmianie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem niniejszej uchwały w konieczność sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Uchwały dotyczącej początkowej daty, od której zmienione wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będzie wypłacone.