

Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumetal S.A. w dniu 27 czerwca 2023 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2023

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 27 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 Pana Wojciecha Fabryckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.702.902 (jedenastu milionów siedemset dwóch tysięcy dziewięciuset dwóch) akcji, które stanowią 74,85 % (siedemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 11.702.902 (jedenastu milionów siedemset dwa tysiące dziewięćset dwa) ważne głosy, z czego 11.702.902 (jedenastu milionów siedemset dwa tysiące dziewięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 27 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.

- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.702.902 (jedenastu milionów siedemset dwóch tysięcy dziewięciuset dwóch) akcji, które stanowią 74,85 % (siedemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 11.702.902 (jedenastu milionów siedemset dwa tysiące dziewięćset dwa) ważne głosy, z czego 11.702.902 (jedenastu milionów siedemset dwa tysiące dziewięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 27 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 odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Stulgisa.

§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.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.702.902 (jedenastu milionów siedmiuset dwóch tysięcy dziewięciuset dwóch) akcji, które stanowią 74,85 % (siedemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 11.702.902 (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedem akcji) ważnych głosów, z czego 11.406.927 (jedenastu milionów czterysta sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów „za” oraz 295.975 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 27 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 odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Szymona Adamczyka.

§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.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.702.902 (jedenastu milionów siedmiuset dwóch tysięcy dziewięciuset dwóch) akcji, które stanowią 74,85 % (siedemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 11.702.902 (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedem akcji) ważnych głosów, z czego 11.406.927 (jedenastu milionów czterysta sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów „za” oraz 295.975 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 27 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 odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michaela Pedersena.

§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.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.702.902 (jedenastu milionów siedmiuset dwóch tysięcy dziewięciuset dwóch) akcji, które stanowią 74,85 % (siedemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 11.702.902 (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedem akcji) ważnych głosów, z czego 11.406.927 (jedenastu milionów czterysta sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów „za” oraz 295.975 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 27 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 Panią Ingrid Heradstveit Guddal.

§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.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.702.902 (jedenastu milionów siedemset dwóch tysięcy dziewięćset dwóch) akcji, które stanowią 74,85 % (siedemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 11.702.902 (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedem akcji) ważnych głosów, z czego 11.406.927 (jedenastu milionów czterysta sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów „za” oraz 295.975 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”.
- sprzeciwów nie zgłoszono.
- Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 27 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 Panią Hanne Karine Simensen.

§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.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.702.902 (jedenastu milionów siedemset dwóch tysięcy dziewięciuset dwóch) akcji, które stanowią 74,85 % (siedemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 11.702.902 (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedem akcji) ważnych głosów, z czego 11.406.927 (jedenastu milionów czterysta sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów „za” oraz 295.975 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 27 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 Pana Andersa Stenhagena.

§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.

- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.702.902 (jedenastu milionów siedmiuset dwóch tysięcy dziewięciuset dwóch) akcji, które stanowią 74,85 % (siedemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 11.702.902 (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedem akcji) ważnych głosów, z czego 11.406.927 (jedenastu milionów czterysta sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów „za” oraz 295.975 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 27 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.

- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy 11.702.902 (jedenastu milionów siedemset dwóch tysięcy dziewięciuset dwóch) akcji, które stanowią 74,85 % (siedemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 11.702.902 (jedenastu milionów siedemset dwa tysiące dziewięćset dwa) ważne głosy, z czego 11.702.902 (jedenastu milionów siedemset dwa tysiące dziewięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.