

Warszawa, 8 lipca 2022

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A., które odbyło się w dniu 6 lipca 2022 godz. 11:00 w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska.**

**Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 967 310**

**Udział w głosach na NWZ: 8,84%**

**Liczba głosów obecnych na NWZ: 10 939 350**

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 6 lipca 2022 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u></p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Aleksandrę Rogalską.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 6 lipca 2022 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 6 lipca 2022 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</u></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „<b>Spółka</b>”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana <b>Grzegorza Stulgisa</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>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><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 6 lipca 2022 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</u></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „<b>Spółka</b>”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana <b>Szymona Adamczyka</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>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><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 5</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b>  <b>z dnia 6 lipca 2022 roku</b>  <u>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</u></p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana <b>Michael Rohde Pedersen</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>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>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 6</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b>  <b>z dnia 6 lipca 2022 roku</b>  <u>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</u></p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana <b>Trond Olaf Christophersen</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>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>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 7</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b>  <b>z dnia 6 lipca 2022 roku</b>  <u>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</u></p> <p>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:</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>

<p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią <b>Hanne Karine Simensen</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>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 style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 6 lipca 2022 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><u>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</u></p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana <b>Anders Stenhagen</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>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><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>