



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALUMETAL SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 02 września 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.506.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach z dnia 2 września 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kętach (dalej "Spółka") uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Fabryckiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 60,36 % (sześćdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ? oddano 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 9.101.077 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów "za", 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów "przeciw", ? sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach ("Spółka") uchwała, co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 60,36 % (sześćdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ? oddano 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, ? sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach ("Spółka") na podstawie § 11 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały i stanowiącym jej integralną część.</p> <p>§ 2 Regulamin, o którym mowa w § 1 powyżej, obowiązywał będzie od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL SA z 2 września 2014 r. REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA W KĘTACH (dalej "Spółka?"), zwany dalej "Regulaminem"</p> <p>§ 1 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu przewidzianym w Statucie, a wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.-----</p> <p>2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie określonym w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz.1030 z późn.zm., dalej "Kodeks Spółek Handlowych?") oraz Statucie Spółki. Walne Zgromadzenie może być również zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. -----</p> <p>3. Językiem obrad jest język polski.-----</p> <p>4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określonym dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

oraz o spółkach publicznych. -----  
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia ? żądanie winno być zgłoszone nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Wraz z żądaniem akcjonariusz/akcjonariusze winni przedstawić dokumenty potwierdzające ich uprawnienie do składania takiego żądania. Spółce przysługuje prawo weryfikacji tych uprawnień.  
-----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.-----

2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (dalej ?Przewodniczący?).-----  
-----

3. Każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.-----  
-----

4. Wybór Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej, w głosowaniu tajnym.-----

5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz ogłasza jego wynik.-----

6. Przewodniczącym zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.-----

7. Otwierający Walne Zgromadzenie nie rozstrzyga żadnych spraw merytorycznych lub formalnych.-----  
---

§ 3

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.  
-----

2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.-----

4. Głosowanie nad sprawami porządkowymi dotyczy wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych akcji.

2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 5

1. Każdy akcjonariusz ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, lub odpowiednio reprezentant lub pełnomocnik uprawnionego akcjonariusza, podpisuje listę obecności. Akcjonariusz lub, odpowiednio, jego reprezentant lub pełnomocnik obowiązani są do wykazania swego uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Przed podpisaniem listy przez uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokonywane są następujące czynności:

- sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego reprezentanta lub pełnomocnika (informację o reprezentacji/pełnomocnictwie należy wpisać na liście obecności),
- sprawdzenie oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa pisemnego, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej ? sprawdzenie okazanego wydruku pełnomocnictwa w formacie PDF;
- sprawdzenie odpisów z właściwych rejestrów poświadczających uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza innego niż osoba fizyczna;
- sprawdzenie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- wydanie uczestnikowi Walnego Zgromadzenia karty lub innego urządzenia umożliwiającego głosowanie elektroniczne.

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające prawo udziału akcjonariusza, jego reprezentanta lub akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzone są w innym języku niż język polski, Spółce należy okazać tłumaczenia na język polski tych dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisywana jest przez Przewodniczącego niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego.

3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

4. Do obowiązków Przewodniczącego należy, w szczególności:

- a) podpisanie listy obecności i zarządzenie jej wyłożenia;
- b) zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
- c) udzielanie i odbieranie głosu;
- d) dbałość o prawidłowy i sprawny przebieg obrad i głosowań;
- e) informowanie o trybie podejmowania uchwał, wynikach głosowań oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowań;
- f) podejmowanie decyzji o charakterze porządkowym;

g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad;

h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;

i) podpisanie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i poszanowaniem praw i interesów

wszystkich akcjonariuszy. Szczególną uwagę Przewodniczący powinien zwrócić na zapewnienie

respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----

§ 6

1. Lista obecności akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu jest wyłożona do wglądu

w trakcie całego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają

prawo wyboru jednego członka komisji. -----

§ 7

1. Prawo akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się zgodnie z przepisami

Kodeksu Spółek Handlowych. -----

2. Niezależnie od akcjonariuszy, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Członkowie

Zarządu i Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego

Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane

w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----

3. Walne Zgromadzenie może zezwolić na udział innych osób niż wskazane w ust. 1 i 2 powyżej.

4. Osoby wymienione w ust. 2 i 3 uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu nie mają prawa głosu, chyba że są akcjonariuszami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z

przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. -----

5. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (i biegły rewident ? jeżeli zachodzi taka konieczność), którzy są obecni na Walnym Zgromadzeniu, udzielają uczestnikom Walnego

Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w

zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw. -----

§ 8

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu

osobiście lub przez pełnomocników. -----

2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga

udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,

akcjonariusz Spółki powinien zawiadomić Spółkę poprzez wysłanie Spółce pliku -----

zawierającego  
pełnomocnictwo w formacie PDF na adres e-mail:alumetal@alumetal.pl. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności  
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym  
pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Procedury dotyczące udzielania pełnomocnictwa  
oraz zawiadamiana o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. -----

3. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki może być członek Zarządu, członek Rady  
Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni  
zależnej od Spółki, ale w takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na  
jednym Walnym Zgromadzeniu i pełnomocnik obowiązany jest głosować zgodnie z instrukcji  
udzielonymi przez akcjonariusza. -----

4. Pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd.  
-----

5. Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy pomocy  
właściwych do tego formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki ? ani akcjonariusz, ani  
pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy, a ich ewentualne wykorzystanie  
pozostawione jest decyzji i uznaniu wymienionych. -----

§ 9

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu obsługi  
Walnego Zgromadzenia. -----

2. System powinien zapewniać stałą ewidencję obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. -----  
-----

3. Przy głosowaniu tajnym system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji akcjonariuszy  
oraz sposobu, w jaki głosowali. -----

§ 10

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że  
przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.  
-----

§ 11

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.  
-----

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków  
organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w  
sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych  
uprawnionych do głosowania. -----

3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym  
głosowaniu imiennym. -----

§ 12

1. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut

Spółki.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

3. Notariusz nie bierze udziału w rozstrzyganiu sporów proceduralnych oraz wątpliwości formalnych i merytorycznych.

4. Obsługę notarialną zapewnia Zarząd Spółki.

5. Zarząd prowadzi księgę protokołów, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 13

1. Przewodniczący przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie zapoznaje akcjonariuszy z jej projektem, a następnie otwiera dyskusję nad projektem uchwały i poddaje ją pod głosowanie.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wraz z projektami uchwał akcjonariusz (akcjonariusze) winni przedstawić Spółce dokumenty potwierdzające jego uprawnienia do ich składania. Przed ogłoszeniem projektu Spółce przysługuje prawo zweryfikowania uprawnienia akcjonariusza/akcjonariuszy do zgłoszenia żądania. Akcjonariusze, obecni na Walnym Zgromadzeniu, mogą składać projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na piśmie do Przewodniczącego, wraz z krótkim uzasadnieniem.

3. Przewodniczący ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w zrozumiały sposób i w razie wątpliwości odnośnie treści projektu uchwały ma prawo żądać od wnioskodawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

4. Wnioski porządkowe nie wymagają formy pisemnej.

5. W trakcie dyskusji Przewodniczący oddaje głos poszczególnym akcjonariuszom w kolejności zgłoszeń, może również wskazać maksymalny czas wystąpienia. Akcjonariuszowi, który zabrał głos, przysługuje również prawo do jednej polemiki w czasie o połowę krótszym od czasu wystąpienia.

6. W trakcie dyskusji akcjonariusze mogą żądać od Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczącej danej uchwały lub jej projektu.

7. Członkowie Rady Nadzorczej lub Zarządu mają prawo do udziału w dyskusji nad projektem uchwały na równych prawach z akcjonariuszami.

8. Na żądanie akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu oraz Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, Przewodniczący przyjmuje ich oświadczenia do protokołu.

<p>9. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia winni wziąć pod uwagę zapisy części IV ?Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy pkt.4-7 i pkt 9, ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW?, stanowiących Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 21 listopada 2012 r.</p> <p>-----</p> <p>§ 14 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótkie, techniczne, przerwy w obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. -----</p> <p>§ 15 Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, według zasad określonych w Statucie Spółki. -----</p> <p>§ 16 Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w Statucie Spółki. -----</p> <p>§ 17 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Księgę protokołów prowadzi Zarząd i każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu protokołu. -----</p> <p>§ 18 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa i postanowienia Statutu. -----</p> <p>2. Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu obowiązywać będzie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany. -----</p> <p>? w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 60,36 % (sześćdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ? oddano 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, ? sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach z dnia 2 września 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (?Spółka") na podstawie § 16 ust.3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: § 1</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Ustala się, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 (pięć) członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 60,36 % (sześćdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,----- ? oddano 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, ? sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania Pana Tomasza Pasiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach ("Spółka") na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Tomasza Pasiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 60,36 % (sześćdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ? oddano 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 8.788.760 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów ?za?, 312.327 (trzysta dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) głosów ?przeciw?, przy braku głosów ?wstrzymujących się?, ? sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania Pana Emila Ślązaka w skład Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach ("Spółka") na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Emila Ślązaka w skład Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 60,36 % (sześćdziesiąt całych</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ? oddano 9.101.087 (dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 8.788.760 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów ?za?, 312.327 (trzysta dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) głosów ?przeciw?, przy braku głosów ?wstrzymujących się?, ? sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
---	--