

**INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI  
ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KĘTACH  
W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU**

**1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej**

W wyniku rozliczenia w dniu 7 lipca 2023 r. dobrowolnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji spółki **Alumetal Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kętach, Polska (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298 („**Spółka**”), ogłoszonego w dniu 25 maja 2023 r. na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”) przez **Hydro Aluminium AS** z siedzibą w Oslo, Norwegia („**Hydro**”) („**Wezwanie**”), Hydro obecnie posiada bezpośrednio 15 267 051 (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki odpowiadających 96,78% kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 15 267 051 (piętnastu milionów dwustu sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("**Walne Zgromadzenie**"), co odpowiada 96,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z powyższym Hydro („**Żądający Wykupu**”) posiada bezpośrednio ponad 95% ogólnej liczby głosów w Spółce i niniejszym żąda od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki.

Pozostali akcjonariusze Spółki („**Akcjonariusze Mniejszościowi**”) posiadają łącznie 508 470 (pięćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji Spółki odpowiadające 3,22% kapitału zakładowego Spółki, dające łącznie prawo do wykonywania 508 470 (pięćset osiem tysięcy czterystu siedemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 3,22% ogólnej liczby głosów w Spółce („**Akcje**”). Wszystkie Akcje posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych stanowią akcje zwykłe na okaziciela, z czego:

- 367 236 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji Spółki odpowiadających około 2,33% kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 367 236 (trzystu sześćdziesiąt siedem tysięcy dwustu trzydziestu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada około 2,33% ogólnej liczby głosów w Spółce stanowią akcje zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("**KDPW**") i oznaczone kodem ISIN PLALMTL00023 ("**Akcje Notowane**"), a
- 141 234 (sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje Spółki odpowiadające około 0,89% kapitału zakładowego Spółki, dające łącznie prawo do wykonywania 141 234 (stu czterdziestu jeden tysięcy dwustu trzydziestu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada około 0,89% ogólnej liczby głosów w Spółce stanowią akcje zdematerializowane, zarejestrowane w KDPW i oznaczone kodem ISIN PLALMTL00098, niebędące w obrocie na GPW ("**Akcje Nienotowane**").

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji (dalej „Przymusowy Wykup”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2021 r., poz. 294) („Rozporządzenie”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi posiada więcej niż 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki.

**2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba), adres żądającego sprzedaży**

Firma (nazwa): **Hydro Aluminium AS**  
Siedziba: Oslo, Norwegia  
Adres: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norwegia  
Kod LEI: 5493000Q2TIZWJ140748

**3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu wykupującego**

Hydro jako Żądający Wykupu jest jedynym podmiotem wykupującym w ramach Przymusowego Wykupu. Właściwe dane wskazane są w pkt 2 powyżej.

**4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej oraz kod LEI podmiotu pośredniczącego**

**4.1 Podmiot działający jako podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Przymusowego Wykupu:**

Firma (nazwa): **Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao** (zwany dalej „**BM Pekao**”)  
Siedziba i adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa  
Adres korespondencyjny: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa  
Kod LEI: 5493000LKS7B3UTF7H35  
Telefon: +48 22 821 88 25  
Faks: Nie dotyczy  
Adres e-mail: BiuroMaklerskie@pekao.com.pl

**4.2 Podmiot działający jako podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu Przymusowego Wykupu:**

Firma (nazwa): Pekao Investment Banking S.A. (zwana dalej „**Pekao IB**”)  
Siedziba i adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa  
Kod LEI: 2594007U1UD2WFTX3635  
Telefon: +48 604 109 109

Faks: nie dotyczy  
Adres e-mail: [biuro@pekaoib.pl](mailto:biuro@pekaoib.pl)

Pekao IB oraz BM Pekao są dalej zwane łącznie "**Podmiotami Pośredniczącymi**".

**5. Oznaczenie akcji objętych Przymusowym Wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji oraz kod LEI, o ile spółka go posiada**

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 508 470 (pięćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt Akcji Spółki odpowiadające 3,22% kapitału zakładowego Spółki, dające łącznie prawo do wykonywania 508 470 (pięćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 3,22% ogólnej liczby głosów w Spółce. Każda z Akcji upoważnia jej posiadacza do jednego (1) głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu stanowią akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, z czego Akcje Notowane w liczbie 367 236 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku głównym GPW oraz zarejestrowane w KDPW i oznaczone kodem ISIN PLALMTL00023, a Akcje Nienotowane w liczbie 141 234 (sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcji są zarejestrowane w KDPW i oznaczone kodem ISIN PLALMTL00098, ale nie są przedmiotem obrotu na GPW.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 577 552,10 PLN (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) oraz dzieli się na 15 775 521 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela.

Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,10 PLN (dziesięć groszy).

Spółka posiada kod LEI: 2594004BZJVEE3TFD078.

**6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji**

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem znajduje się w punkcie 5 niniejszego Dokumentu Przymusowego Wykupu.

**7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot**

Nie dotyczy. Żądający Wykupu jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Przymusowego Wykupu.

**8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamyh uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju**

Cena wykupu wynosi 82,00 PLN (osiemdziesiąt dwa złote) za jedną Akcję („Cena Wykupu”).

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- 9. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym – cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa Cena Wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte Przymusowym Wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawniającego do ogłoszenia Przymusowego Wykupu przez Żądającego Wykupu nastąpiło w wyniku ogłoszonego Wezwania, w związku z czym cena określona w punkcie 8 dokumentu Przymusowego Wykupu jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie.

- 10. W przypadku akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa Cena Wykupu, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej Ceny**

Nie dotyczy. Akcje nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

- 11. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży**

Żądający Wykupu posiada bezpośrednio 15 267 051 (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki odpowiadających 96,78% kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 15 267 051 (piętnaście milionów dwustu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 96,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

- 12. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu**

Nie dotyczy. Żądający Wykupu bezpośrednio nabył oraz bezpośrednio posiada akcje Spółki w liczbie uprawniającej do takiej liczby głosów, która przekracza próg wymagany do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu.

Podmiotem dominującym w stosunku do Żądającego Wykupu jest **Norsk Hydro ASA** z siedzibą w Oslo, Norwegia, posiadająca 100% udziałów w kapitale zakładowym Żądającego Wykupu. Norsk Hydro ASA nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Norsk Hydro ASA nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki.

Żaden z podmiotów zależnych od Żądającego Wykupu nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. Ponadto, Żądający Wykupu nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie.

**13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 12**

Nie dotyczy.

**14. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu**

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 3 sierpnia 2023 r.

**15. Dzień wykupu**

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 8 sierpnia 2023 r.

**16. Pouczenie, że właściciele akcji zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.), w Dniu Wykupu określonym w punkcie 15 powyżej Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni swoich praw z Akcji objętych Przymusowym Wykupem poprzez zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Żądającego Wykupu.

**17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje**

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu określonym w punkcie 15 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu poprzez przelanie na rachunki każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych odpowiednich kwot, stanowiących każdorazowo iloczyn liczby Akcji posiadanych przez danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu. Realizacja zapłaty za Akcje nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym odpowiednimi regulacjami KDPW.

**18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym świadectw depozytowych lub ich uwierzytelnionych kopii potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do Przymusowego Wykupu**

Żądający Wykupu posiada bezpośrednio 15 267 051 (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki odpowiadających 96,78% kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 15 267 051 (piętnaście milionów dwustu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 96,78% ogólnej liczby głosów w Spółce. Akcje te są zapisane na rachunku papierów wartościowych Żądającego Wykupu prowadzonym przez jeden z Podmiotów Pośredniczących, tj. Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao.

**19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia**

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu Żądający Wykupu ustanowił zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, w postaci blokady środków pieniężnych w złotych polskich na należącym do niego rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez jeden z Podmiotów Pośredniczących, tj. Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, obliczonej

dla Ceny Wykupu podanej w Punkcie 8 powyżej, ustanowionej na okres nie krótszy niż do końca Dnia Wykupu, w którym nastąpi zapłata Ceny Wykupu.

Zapłata za Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia.

#### PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO WYKUPU

---

Imię i nazwisko: Jarosław Lorenc

Stanowisko: Pełnomocnik

#### PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU BM PEKAO:

---

Imię i nazwisko: Marcin Wlazło

Stanowisko: Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao

---

Imię i nazwisko: Paweł Gładysz

Stanowisko: Dyrektor ds. Zgodności, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem

#### PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PEKAO IB:

---

Imię i nazwisko: Dieter Lobnig

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

---

Imię i nazwisko: Marek Cwir

Stanowisko: Prokurent