

Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumetal S.A. w dniu 22 sierpnia 2023 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 47/2023

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alumetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach
z 22 sierpnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 405 oraz art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Aleksandrowicz-Dziubak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, że:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 15.775.521 (piętnastu milionów siedemset siedemdziesięciu tysięcy pięciuset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego,
- oddano 15.775.521 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, z czego 15.775.521 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alumetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach
z 22 sierpnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN PLALMTL00023) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 15.775.521 (piętnastu milionów siedmiuset siedemdziesięciu tysięcy pięciuset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego,
- oddano 15.775.521 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, z czego 15.775.521 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alumetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach
z 22 sierpnia 2023 roku
w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN PLALMTL00023) z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 3, 4 oraz 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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) ("Ustawa o ofercie") oraz art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), na wniosek jedynego akcjonariusza Alumetal Spółka Akcyjna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177577 ("Spółka"), to jest Hydro Aluminium AS, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich dopuszczonych do obrotu na tym rynku akcji Spółki, to jest:

- (i) 9.800.570 (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- (ii) 1.507.440 (słownie: milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- (iii) 3.769.430 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- (iv) 150.770 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- (v) 150.770 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- (vi) 100.513 (słownie: sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- (vii) 103.196 (słownie: sto trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- (viii) 51.598 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

łącznie 15.634.287 (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć

groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.563.428,70 zł (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN PLALMTL00023 ("Akcje").

2. Pozostałe akcje Spółki, tj. 141.234 (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii J, zdematerializowane oraz zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLALMTL00098. Akcje te nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani nie są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 15.775.521 (piętnastu milionów siedemset siedemdziesięciu tysięcy pięciuset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego,
- oddano 15.775.521 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, z czego 15.775.521 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alumetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach
z 22 sierpnia 2023 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Działając w związku z podjęciem uchwały numer 3 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN PLALMTL00023) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach ("Spółka") uchwała, co następuje:

§ 1

Pod warunkiem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o rejestracji akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu rozwiązania umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i wyrejestrowania akcji z depozytu papierów wartościowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym rejestracja akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy nastąpi po ich wyrejestrowaniu z depozytu papierów wartościowych.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 15.775.521 (piętnastu milionów siedemset siedemdziesięciu tysięcy pięciuset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego,
- oddano 15.775.521 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, z czego 15.775.521 (piętnaście milionów siedemset

siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,

– sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alumetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach
z 22 sierpnia 2023 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 405 oraz art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego zgromadzenia poniesie Alumetal Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:

– w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 15.775.521 (piętnastu milionów siedmiuset siedemdziesięciu tysięcy pięciuset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego,

– oddano 15.775.521 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, z czego 15.775.521 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,

– sprzeciwów nie zgłoszono.