

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALUMETAL S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2014

z oceny:

(i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., jak również oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku ALUMETAL S.A. za 2014 r. i lata ubiegłe oraz

(ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2014 r.

i z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.;

I. Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach („**Spółka**”), zapoznała się z przygotowanym przez Zarząd Spółki: sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. („**Grupa Kapitałowa**”) w 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za 2014 r., skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za 2014 r., oraz wnioskiem Zarządu Spółki, co do podziału zysku za 2014 r. i lata ubiegłe, jak również z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza zbadała sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w tym okresie w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada Nadzorcza zbadała też wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za 2014 r. i lata ubiegłe.

Rada Nadzorcza Spółki zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r.,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r.,
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Po zbadaniu powyższych sprawozdań i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdania, o których mowa powyżej są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. jak również sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 186.438.907,96 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1.528.908,41 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. o kwotę 351.688,87 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), a także sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.251.985,41 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy).

Równocześnie Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 r. i lata ubiegłe, i wnosi, o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie podziału zysku Spółki zgodnie z wnioskiem Zarządu.

II. Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się również z przygotowanym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r. oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za 2014 r., jak również z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza Spółki zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2014 r., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w tym okresie w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r., obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r.,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r.,
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Po zbadaniu powyższych sprawozdań i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdania te są zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej, jak również Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 535.873.196,76 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 58.901.577,58 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) oraz Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. o kwotę 19.583.574,76 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy), a także sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 39.337.715,97 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset piętnaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy).

III. W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia oraz podejmowała uchwały w trybie pisemnym i z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła łącznie 24 uchwały w sprawach objętych jej zakresem kompetencji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem takich jak:

- sprawy dotyczące projektów inwestycyjnych i finansowych Spółki (12 uchwał),
- sprawy dotyczące spraw korporacyjnych i funkcjonowania organów Spółki (9 uchwał)
- sprawy związane przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej (3 uchwały)

Na dzień 01 stycznia 2014 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził Pan Grzegorz Stulgis jako jej Przewodniczący oraz Pan Paweł Gieryński, Pan Paweł Boksa i Pan Frans Bijlhouwer jako jej Członkowie. W dniu 27 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała od ALU HOLDINGS S.á.r.l. pisemne oświadczenie o powołaniu Pana Marka Kacprowicza na Członka Rady Nadzorczej z dniem 01 lipca 2014 r. Pan Paweł Boksa oraz Pan Paweł Gieryński w dniu 28 sierpnia 2014 r. złożyli

rezygnacje ze sprawowania funkcji członków Rady Nadzorczej, skuteczne na dzień 01 września 2014 r. W dniu 02 września 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na pięć osób i powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Pasiewicza oraz Pana Emila Ślązaka, powierzając im pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej. Od powyższego zdarzenia skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

Komitety Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu nadanym mu Uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 28 maja 2014 r., Rada Nadzorcza była w 2014 roku uprawniona do powołania komitetu audytu, w którego skład wchodziłoby co najmniej 3 jej członków, w tym przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien był spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Jednakże wobec faktu, iż Rada Nadzorcza, iż stosownie do § 16 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi liczyła 5 członków, stosownie do § 22 ust. 2 Statutu komitet audytu nie został w 2014 roku powołany, a jego zadania spełniała Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej	Grzegorz Stulgis
2. Członek Rady Nadzorczej	Frans Bijlhouwer
3. Członek Rady Nadzorczej	Marek Kacprowicz
4. Członek Rady Nadzorczej	Tomasz Pasiewicz
5. Członek Rady Nadzorczej	Emil Ślązak