

Charlottenlund, dnia 21 sierpnia 2018 roku

Od:

IPO 30 FIZAN A/S

Skovagervej 17,

2920 Charlottenlund, Dania

Do:

Zarząd

ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WRAZ Z ZE ZGŁOSZENIEM KANDYDATA**

Działając w imieniu **IPO 30 FIZAN A/S**, będącej akcjonariuszem **ALUMETAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kętach („**Spółka**”), posiadającej 5 108 221 akcji Spółki, co stanowi 32,99% jej kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wnioskuję o zwołanie na dzień 3 października 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad obejmującym punkt „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Jednocześnie, w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Szymona Adamczyka z funkcji Prezesa Zarządu, niniejszym zgłaszam kandydaturę Pana Szymona Adamczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Szymona Adamczyka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. Ponadto, powołanie nowego członka Rady Nadzorczej przyczyni się do pełniejszego reprezentowania akcjonariuszy w Radzie Nadzorczej oraz korzystnie wpłynie na realizację statutowych obowiązków tego organu.

Dodatkowo, zwracam się z prośbą o przekazanie do publicznej wiadomości i zamieszczenie na stronie internetowej Spółki informacji o kandydaturze Pana Szymona Adamczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu przekazuję życiorys oraz stosowne oświadczenia kandydata.

W imieniu IPO 30 FIZAN A/S:


