

**KOMUNIKAT W SPRAWIE PODWYŻSZCZENIA CENY  
ORAZ ZMIANY ZASAD NABYWANIA I REDUKCJI NABYWANYCH AKCJI  
W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA NA RZECZ ELEMENTAL ALU SP. Z O.O.  
OFERT SPRZEDAŻY AKCJI ALUMETAL S.A.**

Elemental Alu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. R. Traugutta nr 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001037885, NIP: 5291847228, REGON: 525385019, o kapitale zakładowym 5.000 zł („**Elemental Alu**”), niniejszym informuje, że w dniu 15 czerwca 2023 r. Zarząd Elemental Alu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia ceny w zaproszeniu do składania na rzecz Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A. („**Zaproszenie**”) oraz zmiany zasad nabywania i redukcji nabywanych akcji Alumetal S.A. („**Uchwała**”). Na podstawie Uchwały Zarząd Elemental Alu postanowił podwyższyć ceną wskazaną w Zaproszeniu z kwoty 83,70 zł (osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję Alumetal S.A. do kwoty 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych i zero groszy) za jedną akcję Alumetal S.A.

**W związku z powyższym, Elemental Alu informuje o podwyższeniu ceny w Zaproszeniu do kwoty 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych i zero groszy) za jedną Akcję Alumetal S.A.**

Jednocześnie na podstawie Uchwały Zarząd Elemental Alu podjął decyzję w sprawie zmiany zasad nabywania oraz redukcji nabywanych akcji Alumetal S.A. w ten sposób, że **pierwszeństwo w realizacji otrzymają oferty sprzedaży złożone przez akcjonariuszy Elemental Alu w pierwszej kolejności.** W związku z powyższym pkt 11 Zaproszenia, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Elemental Alu będzie akceptować złożone Oferty Sprzedaży według kolejności złożenia Ofert Sprzedaży, do momentu przyjęcia Ofert Sprzedaży na 7.167.142 (siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) Akcje. Elemental Alu nie przewiduje redukcji nabywania Akcji w odniesieniu do liczby Akcji wskazanych w Ofertach Sprzedaży, które zostaną złożone do dnia poprzedzającego dzień przyjęcia Ofert Sprzedaży na łączną liczbę 7.167.142 (siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) Akcji.

Oferty Sprzedaży złożone w dniu, którym liczba akcji objętych przyjętymi Ofertami Sprzedaży osiągnie 7.167.142 (siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) Akcji oraz w dniach następujących po tym dniu, będą podlegały proporcjonalnej redukcji. Zarząd Elemental Alu dokona proporcjonalnej redukcji takich Ofert Sprzedaży, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie Akcji wskazanej przez Elemental Alu w Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy. Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia będą przydzielane po jednej, kolejno, począwszy od największych zredukowanych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji w liczbie równej maksymalnej liczbie Akcji wskazanej w Zaproszeniu.

Elemental Alu zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Zaproszenia. W szczególności Elemental Alu nie zaakceptuje Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów.

Przeniesienie własności Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Elemental Alu zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu i rozrachunku transakcji jest mBank.”

Harmonogram wskazany w treści Zaproszenia nie uległ zmianie i przedstawia się następująco.

Data publikacji Zaproszenia: 14 czerwca 2023 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 15 czerwca 2023 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 26 czerwca 2023 r.

Przewidywany dzień rozrachunku i rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 29 czerwca 2023 r.

Zaktualizowana treść Zaproszenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.