

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast S.A. (zwanej dalej Spółka)
zwołanego na dzień 14 czerwca 2013 r.**

**Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej k.s.h.) oraz § 32 ust. 1 Statutu Alumast SA i pkt 7.1., 7.2., 7.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Obrad Pana / Panią

§ 2

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.**

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Działając na podstawie pkt 7.17. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje następujący Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Obrad.
3. Sporządzenie Listy Obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie Porządku Obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosków Zarządu co do podziału zysku za 2012 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
 - c/ podziału zysku za rok obrotowy 2012;
 - d/ udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2012r.;
 - e/ udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 r.;
 - f/dalszego istnienia Spółki;
10. Zamknięcie Obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alumast SA za rok obrotowy 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Alumast SA za rok obrotowy 2012, obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **6.869.339,84** zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **642.726,05** zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **663.559,65** zł.

4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **120.700,77** zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast SA za rok obrotowy 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alumast SA za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie **642.726,05** zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA udziela Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Hut z wykonania przez nią obowiązków jako Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 06 lutego 2012 roku oraz wykonania przez nią obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 07 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA udziela Beacie Hut absolutorium z wykonania przez nią obowiązków jako Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 06 lutego 2012 roku oraz z wykonania przez nią obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 07 lutego 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Tureckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 06 lutego 2012 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA udziela Zbigniewowi Tureckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 06 lutego 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Guzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA udziela Adamowi Guzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA udziela Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA udziela Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Pierzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA udziela Witoldowi Pierzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Alumast SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 20 stycznia 2012 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA udziela Zbigniewowi Szkopkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Alumast SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 20 stycznia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławie Płużek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Alumast SA z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 20 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA udziela Mirosławie Płużek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Alumast SA absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 20 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast SA
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.