

# **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**

## **I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD**

**1. Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**, ul. Markłowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 647-22-13-249, REGON: 276766892, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000031909, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.852.094 PLN (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) w całości wpłaconym (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, jak również § 26 ust. 4 a) Statutu Spółki, **zwołuje niniejszym na dzień 29 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wodzisławiu Śląskim (Kancelaria Notarialna not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej, ul. Wałowa 29, 44-300 Wodzisław Śląski).**

2. Zarząd proponuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady

Nadzorczej,

11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **II.A. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: „Walne Zgromadzenie”) mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”), tj. w dniu 13 grudnia 2014 roku. Wskazany dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

4. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- liczbę akcji,
- rodzaj i kod akcji,
- firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- wartość nominalną akcji,
- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- cel wystawienia zaświadczenia,

- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści imiennego zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

6. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A.

## **II.B. LISTA UPRAWNIONYCH**

1. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu stanowi spis akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

2. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a wykazem przedstawionym Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wiążąca jest treść wykazu. W miarę możliwości Spółka podejmie czynności zmierzające do wyjaśnienia rozbieżności.

3. Lista uprawnionych z akcji na okaziciela zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Markłowskiej 30A, 44-300 Wodzisław Śląski, w godzinach od 8:00. do 16:00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22.12.2014 – 24.12.2014 roku oraz w czasie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurze Zarządu oraz żądać sporządzenia i przesłania odpisu listy pocztą za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również żądać przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

5. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez uprawnionego lub przez osoby uprawnione do reprezentacji uprawnionego oraz dostarczone na adres poczty elektronicznej Spółki: [wz@alumast.eu](mailto:wz@alumast.eu).

6. W celu identyfikacji uprawnionego, do ww. żądania powinny zostać dołączone kopie (skany) właściwych dokumentów potwierdzających tożsamość uprawnionego lub osób reprezentujących uprawnionego, w tym:

- w przypadku uprawnionego będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- w przypadku uprawnionego niebędącego osobą fizyczną – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający uprawnienie określonej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania uprawnionego, jak również kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości tej osoby fizycznej (osób fizycznych);
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dodatkowo kopia (skan) dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez uprawnionego lub przez osoby umocowane do reprezentowania uprawnionego oraz kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika;
- w przypadku dalszego pełnomocnictwa – nieprzerwany ciąg pełnomocnictw oraz pozostałe dokumenty wskazane powyżej, odpowiednio dla osób fizycznych i prawnych.

7. Domniemywa się, że dokument pisemny (jego kopia lub skan), potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Zarządu. W przypadku wątpliwości co do ważności lub treści załączonych kopii lub skanów dokumentów, Spółka może wezwać do okazania ich oryginałów. Do czasu usunięcia wątpliwości wnioski nie wywołuje skutków. Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. W przypadku przesłania dokumentów w języku obcym, akcjonariusz przesyła jednocześnie ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

8. W przypadku, gdy żądanie sporządzenia i przesłania odpisu listy nie zawiera wymaganych elementów lub nie doręczono dokumentów (ich kopii lub skanów) wykazujących uprawnienie do wystąpienia z żądaniem, Zarząd Spółki wzywa akcjonariusza do uzupełnienia żądania. Do czasu uzupełnienia braków żądanie nie wywołuje skutków.

## **II.C. DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**

1. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości.
2. Pełnomocnicy zobowiązani są okazać dowód tożsamości, przedstawić oryginał dokumentu pełnomocnictwa, jak również inne dokumenty, szczegółowo wskazane w części niniejszego ogłoszenia dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (przedstawiciela).
3. Inne osoby reprezentujące akcjonariusza zobowiązane są do okazania dowodów tożsamości oraz dokumentów szczegółowo wskazanych w części niniejszego ogłoszenia dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (przedstawiciela).

## **II.D. INFORMACJE O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowanie nad uchwałami odbywa się po zarządzeniu głosowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i po odczytaniu osobno projektu każdej uchwały.
4. Dopuszcza się głosowanie drogą korespondencyjną. Głos oddawany jest na formularzu. Drogą korespondencyjną głosować można osobiście lub przez pełnomocnika. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się tylko te głosy oddane drogą korespondencyjną, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe zasady głosowania drogą korespondencyjną zawarte są w dalszej części niniejszego ogłoszenia.
5. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

### **III. PRAWA AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:

- żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 grudnia 2014 roku. Żądanie powinno zawierać oznaczenie wnoszących je podmiotów, liczbę i serię przysługujących im akcji, udział w kapitale zakładowym oraz wykazanie uprawnienia z danych akcji, określenie sprawy mającej być przedmiotem rozpoznania Walnego Zgromadzenia oraz uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać wycofane do czasu ogłoszenia zmian w porządku obrad. Jeżeli żądanie zostanie złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane, jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 grudnia 2014 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy;
- przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie wnoszących je podmiotów, liczbę i serię przysługujących im akcji, wielkości udziału w kapitale zakładowym oraz wykazanie uprawnienia z danych akcji, projekt uchwały, a w razie potrzeby również jego uzasadnienie oraz wskazanie punktu porządku obrad, do którego się odnosi. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty zgłoszonych uchwał.

2. Ww. ogłoszenia zamieszczane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.alumast.eu](http://www.alumast.eu) oraz przekazywane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących za pośrednictwem elektronicznej bazy informacji (EBI) rynku zorganizowanego ASO NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z właściwym Regulaminem (załącznik nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect).

3. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad może nastąpić również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Żądanie lub zgłoszenie powinno zostać

sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez uprawnionego lub przez osoby uprawnione do reprezentacji uprawnionego oraz przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [wz@alumast.eu](mailto:wz@alumast.eu). Złożenie wniosku w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub reprezentanta akcjonariusza w celu weryfikacji uprawnienia do złożenia żądania lub zgłoszenia, faktu ich złożenia, ich treści lub ważności i zakresu umocowania. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub reprezentanta akcjonariusza. Nieudzielenie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowić będzie podstawę odmowy przyjęcia żądania lub zgłoszenia.

4. W celu identyfikacji akcjonariusza oraz wykazania powyższych uprawnień, do ww. żądania lub zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie (skany):

- zaświadczenia imiennego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami wnoszącymi żądanie lub zgłoszenie;
- właściwych dokumentów potwierdzających tożsamość uprawnionego lub osób reprezentujących uprawnionego, w tym:
  - ⇒ w przypadku uprawnionego będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
  - ⇒ w przypadku uprawnionego nie będącego osobą fizycznych – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający uprawnienie określonej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania uprawnionego, jak również kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości tej osoby fizycznej (osób fizycznych);
  - ⇒ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dodatkowo kopia (skan) dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez uprawnionego lub przez osoby umocowane do reprezentowania uprawnionego oraz kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika;

⇒ w przypadku dalszego pełnomocnictwa – nieprzerwany ciąg pełnomocnictw oraz pozostałe dokumenty wskazane powyżej, odpowiednio dla osób fizycznych i prawnych.

5. Domniemywa się, że dokument pisemny (jego kopia lub skan), potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Zarządu. W przypadku wątpliwości co do ważności lub treści załączonych kopii lub skanów dokumentów, Spółka może wezwać do okazania oryginałów. Do czasu usunięcia wątpliwości wnioski nie wywołuje skutków. Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. W przypadku przesłania dokumentów w języku obcym, akcjonariusz przesyła jednocześnie ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

6. W przypadku, gdy żądanie lub zgłoszenie nie zawiera wymaganych elementów lub nie doręczono dokumentów (ich kopii lub skanów) wykazujących uprawnienie do wystąpienia z żądaniem lub zgłoszeniem, Zarząd Spółki wzywa akcjonariusza (akcjonariuszy) do uzupełnienia żądania (zgłoszenia). Do czasu uzupełnienia braków żądanie (zgłoszenie) nie wywołuje skutków.

7. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad dla danego Walnego Zgromadzenia nie można powziąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały

#### **IV. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICTWA ORAZ GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Statut Spółki nie dopuszcza obecnie możliwości uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **V. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ**

1. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu drogą korespondencyjną osobiście lub przez pełnomocnika (innego przedstawiciela). Do głosowania korespondencyjnego przez pełnomocnika (przedstawiciela), w zakresie wykazania umocowania, odpowiednie zastosowanie znajdują zasady dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (przedstawiciela).

2. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną są dostępne na stronie internetowej Spółki: [www.alumast.eu](http://www.alumast.eu).



3. Formularz powinien zostać wypełniony pismem komputerowym lub ręcznie drukowanymi literami, zgodnie ze wskazaniem zawartymi w treści formularza.

4. Wydrukowany, prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz powinien zostać nadany na adres Spółki listem poleconym w placówce pocztowej operatora publicznego.

5. Spółka podejmie odpowiednie działania w celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika (przedstawiciela), którzy oddają głos korespondencyjnie. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej, telefonicznej lub listowej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika (przedstawiciela) w celu potwierdzenia faktu oddania głosu drogą korespondencyjną. Spółka zastrzega, że w takim przypadku nieudzielenie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie, jako brak możliwości weryfikacji oddania głosu korespondencyjnie i stanowić będzie podstawę dla uznania głosu za nieważny.

6. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się tylko te głosy oddane drogą korespondencyjną, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania Walnego Zgromadzenia.

7. W przypadku wypełnienia formularza w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie w języku polskim sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

8. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie takie jest skuteczne, jeśli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania Walnego Zgromadzenia.

9. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Oddanie głosu korespondencyjnie w sprawach określonych w art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych (m.in. wybory, sprawy osobowe, pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów, wnioski o odwołanie członków organów), wymagających zgodnie z prawem obligatoryjnego głosowania pisemnego, jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania.

10. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

11. Spółka nie udostępnia w chwili obecnej formularza do głosowania korespondencyjnego nad uchwałą dotyczącą wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, gdyż ze względu na brak wskazania jakichkolwiek kandydatur, nie jest możliwe przygotowanie projektu takiej uchwały.

Spółka niezwłocznie udostępni na stronie internetowej formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dotyczącego projektów uchwał w przedmiocie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszonych przez akcjonariuszy.

12. W przypadku głosowania korespondencyjnego, głos oddany w innej formie niż na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Spółki ([www.alumast.eu](http://www.alumast.eu)) lub też nieprawidłowe wypełnienie formularza, uniemożliwiające jednoznaczne określenie sposobu głosowania akcjonariusza, sprawiają, iż głos ten jest nieważny i nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.

## **VI. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I INNYCH PRZEDSTAWICIELI**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu pełnomocnicy (przedstawiciele), którzy wykażą w należyty sposób prawo do działania w imieniu akcjonariusza.

2. Współuprawnieni z akcji są obowiązani wskazać wspólnego przedstawiciela do ich reprezentacji. Przedstawicielem tym może być jeden ze współuprawnionych.

3. Pełnomocnik (przedstawiciel) wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik (przedstawiciel) może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz może upoważnić pełnomocnika do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

4. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników (być reprezentowany przez innych przedstawicieli) do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki, jak również członek organów, likwidator lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone. Ww. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6. Z zachowaniem warunków określonych w poprzednim akapicie, akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

7. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Do księgi protokołów załącza się oryginał pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

8. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej (e-mail) należy przesłać na adres: [wz@alumast.eu](mailto:wz@alumast.eu). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną na adres [kontakt@alumast.eu](mailto:kontakt@alumast.eu). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

9. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (e-mail) do pełnomocnictwa powinny zostać dołączone kopie (skany) właściwych dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający uprawnienie określonej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania uprawnionego, jak również kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości tej osoby fizycznej (osób fizycznych);
- w przypadku udzielania dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika akcjonariusza – dodatkowo kopia (skan) dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez uprawnionego lub przez osoby umocowane do reprezentowania uprawnionego, jak również pozostałe dokumenty wskazane powyżej, odpowiednio dla osób fizycznych i prawnych oraz kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

10. Domniemywa się, że dokument pisemny (jego kopia lub skan), potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Zarządu. W przypadku wątpliwości co do ważności lub treści załączonych kopii lub skanów dokumentów, Spółka może wezwać do okazania ich oryginałów. Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. W przypadku przesłania dokumentów w języku obcym, akcjonariusz przesyła jednocześnie ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

9. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

10. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym, powinno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

11. Upoważnienie do działania w charakterze organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznały zdolność prawną, powinno być wykazane poprzez złożenie w oryginale lub poświadczonej przez notariusza, radcę prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego kopii i załączenie do protokołu Walnego Zgromadzenia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców, a w przypadku podmiotów zagranicznych, z rejestru odpowiadającego rejestrowi przedsiębiorców, potwierdzającego umocowanie do działania w charakterze organu wraz z jego tłumaczeniem dokonany przez tłumacza przysięgłego. Do pełnomocnictwa składanego w postaci elektronicznej wystarczy załączyć skany ww. dokumentów zgodnie z pkt 9 powyżej.

12. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych reprezentowane są zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

13. Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.alumast.eu](http://www.alumast.eu). Spółka oświadcza niniejszym, iż akcjonariusze nie są zobowiązani do udzielania pełnomocnictwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Spółki, a w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją

głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała realizacji instrukcji przez pełnomocników wykonujących prawo głosu w imieniu akcjonariusza.

14. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również do odwołania pełnomocnictwa.

## **VII.DOKUMENTY DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA**

1. Spółka prowadzi pod adresem: [www.alumast.eu](http://www.alumast.eu) stronę internetową, na której zamieszcza od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia następujące informacje:

- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
- informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale tych akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
- dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
- projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną.

2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w szczególności projekty uchwał wraz z załącznikami, jak również uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, udostępniane są na ww. stronie internetowej Spółki oraz przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących za pośrednictwem elektronicznej bazy informacji (EBI) rynku zorganizowanego ASO NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

## VIII. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**„Uchwała Numer 1/ 2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej k.s.h.) oraz § 32 ust. 1 Statutu i pkt 7.1., 7.2., 7.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała Numer 2/ 2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie pkt 7.17. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej,
- 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała Numer 3/ 2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe §§ 1-41, a w ich miejsce wprowadza się nowe §§ 1-36 stanowiące jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu:

### **„[POSTANOWIENIA OGÓLNE]**

#### § 1.

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą: ALUMAST Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać w obrocie skróty firmy w brzmieniu: „ALUMAST S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### § 2.

Siedzibą Spółki jest Wodzisław Śląski.

#### § 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **[PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]**

### **§ 4.**

#### **1. Przedmiotem działalności Spółki jest:**

- (PKD 13.92.Z) *Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych;*
- (PKD 13.95.Z) *Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży;*
- (PKD 16.10.Z) *Produkcja wyrobów tartacznych;*
- (PKD 16.21.Z) *Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;*
- (PKD 16.23.Z) *Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;*
- (PKD 16.29.Z) *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;*
- (PKD 18.12.Z) *Pozostałe drukowanie;*
- (PKD 18.13.Z) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;*
- (PKD 20.13.Z) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;*
- (PKD 20.14.Z) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;*
- (PKD 20.16.Z) *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;*
- (PKD 20.59.Z) *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- (PKD 22.21.Z) *Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;*
- (PKD 22.23.Z) *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;*
- (PKD 24.10.Z) *Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych;*
- (PKD 24.20.Z) *Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali;*
- (PKD 24.31.Z) *Produkcja prętów ciągnionych na zimno;*
- (PKD 24.32.Z) *Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno;*
- (PKD 24.33.Z) *Produkcja wyrobów formowanych na zimno;*
- (PKD 24.34.Z) *Produkcja drutu;*
- (PKD 24.42.A) *Produkcja aluminium hutniczego;*
- (PKD 24.42.B) *Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium;*
- (PKD 24.51.Z) *Odlewnictwo żeliwa;*
- (PKD 24.52.Z) *Odlewnictwo staliwa;*
- (PKD 24.53.Z) *Odlewnictwo metali lekkich;*
- (PKD 24.54.A) *Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi;*
- (PKD 24.54.B) *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- (PKD 25.11.Z) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;*
- (PKD 25.12.Z) *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;*
- (PKD 25.61.Z) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;*
- (PKD 25.62.Z) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych;*
- (PKD 25.93.Z) *Produkcja wyrobów z drutu, tańcuchów i sprężyn;*
- (PKD 25.94.Z) *Produkcja złączy i śrub;*
- (PKD 25.99.Z) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- (PKD 27.40.Z) *Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;*
- (PKD 32.99.Z) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- (PKD 33.11.Z) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;*
- (PKD 33.14.Z) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*
- (PKD 33.19.Z) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;*
- (PKD 33.20.Z) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
- (PKD 38.32.Z) *Odzysk surowców z materiałów segregowanych;*
- (PKD 41.10.Z) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;*
- (PKD 41.20.Z) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;*
- (PKD 42.11.Z) *Roboty związane z budową dróg i autostrad;*
- (PKD 42.12.Z) *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;*
- (PKD 42.22.Z) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;*
- (PKD 42.99.Z) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- (PKD 43.12.Z) *Przygotowanie terenu pod budowę;*
- (PKD 43.21.Z) *Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
- (PKD 43.29.Z) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*
- (PKD 43.32.Z) *Zakładanie stolarki budowlanej;*
- (PKD 43.34.Z) *Malowanie i szklenie;*
- (PKD 43.39.Z) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;*
- (PKD 43.91.Z) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;*
- (PKD 43.99.Z) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;*



- (PKD 46.12.Z) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych;*
- (PKD 46.13.Z) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;*
- (PKD 46.73.Z) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;*
- (PKD 46.75.Z) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;*
- (PKD 46.76.Z) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;*
- (PKD 47.19.Z) *Pozostała Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;*
- (PKD 47.59.Z) *Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- (PKD 47.91.Z) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy Sprzedaży wysyłkowej lub Internet;*
- (PKD 47.99.Z) *Pozostała Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;*
- (PKD 49.41.Z) *Transport drogowy towarów;*
- (PKD 52.10.B) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;*
- (PKD 52.21.Z) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;*
- (PKD 58.19.Z) *Pozostała działalność wydawnicza;*
- (PKD 63.99.Z) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- (PKD 64.20.Z) *Działalność holdingów finansowych;*
- (PKD 64.30.Z) *Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;*
- (PKD 64.91.Z) *Leasing finansowy;*
- (PKD 64.99.Z) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- (PKD 66.19.Z) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- (PKD 68.10.Z) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
- (PKD 68.20.Z) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
- (PKD 68.31.Z) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;*
- (PKD 68.32.Z) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;*
- (PKD 70.10.Z) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;*
- (PKD 70.22.Z) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;*
- (PKD 71.11.Z) *Działalność w zakresie architektury;*
- (PKD 71.12.Z) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
- (PKD 71.20.B) *Pozostałe badania i analizy techniczne;*
- (PKD 72.19.Z) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;*
- (PKD 73.11.Z) *Działalność agencji reklamowych;*
- (PKD 73.12.A) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;*
- (PKD 73.12.B) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;*
- (PKD 73.12.C) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);*
- (PKD 73.12.D) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;*
- (PKD 73.20.Z) *Badanie rynku i opinii publicznej;*
- (PKD 74.10.Z) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*
- (PKD 74.90.Z) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- (PKD 77.32.Z) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;*
- (PKD 77.39.Z) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- (PKD 77.40.Z) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;*
- (PKD 81.10.Z) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;*
- (PKD 96.01.Z) *Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;*
- (PKD 96.09.Z) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

2. *Jeżeli prowadzenie określonych rodzajów działalności spośród wyżej wymienionych wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, pozwolenia, licencji lub innej podobnej zgody administracyjnej przewidzianej odrębnymi przepisami prawa albo uzależnione jest od wpisu do właściwego rejestru, Spółka nie rozpocznie danej działalności przed uzyskaniem wymaganej przepisami prawa koncesji, zezwolenia, pozwolenia, licencji, innej podobnej zgody administracyjnej lub przed wpisem do właściwego rejestru.*
3. *Spółka może dokonać istotnej zmiany przedmiotu działalności bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności została podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

## **[KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, OBLIGACJE]**

### **§ 5.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 4 852 094,00 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:
  - a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu łacińskiego.
3. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Akcjonariuszom przysługuje prawo głosu niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Założycielami Spółki są:
  - a) Zbigniew Szkopek,
  - b) Daniel Kowalski,
  - c) Leszek Lencyk.

### **§ 6.**

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być podjęta na walnym zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji. Obniżenia kapitału zakładowego nie wymaga jednak umorzenie akcji, które zostały w pełni pokryte:
  - a) gdy spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia lub
  - b) jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z właściwymi przepisami prawa może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, lub
  - c) gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy.
4. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.

### **§ 7.**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

## **[ORGANY SPÓŁKI]**

### **§ 8.**

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie;
- b) Rada Nadzorcza;
- c) Zarząd.

## **[WALNE ZGROMADZENIE]**

### § 9.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne zgromadzenie zwoływane jest w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
  - c) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
  - d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - e) inne sprawy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w postanowieniach niniejszego Statutu, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

### § 10.

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w Rybniku, Gliwicach, Raciborzu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz w Warszawie.

### § 11.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### § 12.

Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia. Zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

## **[RADA NADZORCZA]**

### § 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  - a) akcjonariusz Zbigniew Szkopek (PESEL: 64101304115) uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej;
  - b) akcjonariusz Hotel Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000144415) uprawniony jest do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej;
  - c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku, gdy akcjonariusz uprawniony osobiście do powołania członków Rady Nadzorczej nie wykona swojego uprawnienia w całości lub w części w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu lub mandatów członków Rady Nadzorczej, do których obsadzenia jest on uprawniony zgodnie z powyższymi postanowieniami Statutu, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania członków Rady Nadzorczej, których mandatów nie zostały obsadzone. Obsadzenie tych mandatów przez Walne Zgromadzenie nie wyłącza ani nie ogranicza stosownych uprawnień osobistych akcjonariuszy.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, innej niż odwołanie przez Walne Zgromadzenie lub przez uprawnionego akcjonariusza, pozostali członkowie Rady uprawnieni są w drodze jednomyślnej decyzji do tymczasowego dokooptowania (desygnowania) nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu. Mandat członka Rady Nadzorczej dokooptowanego (desygnowanego) w powyższy sposób wygasa w przypadku jego niepotwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

### § 14.

1. Spółka będzie dążyć do powołania co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz zasad ładu korporacyjnego. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Naruszenie powyższych postanowień nie wywołuje skutku w postaci nieważności lub bezskuteczności powołania członka Rady lub wygaśnięcia mandatów członków Rady, którzy nie spełniają lub przestali spełniać ww. kryteria niezależności, jak również nie powoduje braku możliwości funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, jak również z chwilą odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

3. Z zastrzeżeniem ważnych przyczyn uzasadniających rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zamiaru rezygnacji z pełnienia swojej funkcji, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem Zarządowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowną pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji.

§ 15.

Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Powyższy zakaz stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi oraz do członków Zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, jak również wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników powyższej oceny.
3. Rada Nadzorcza uprawniona jest do badania dokumentów Spółki, może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych.
5. Rada Nadzorcza może zawieszać w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
6. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa lub innych postanowień Statutu przewidujących zgodę Walnego Zgromadzenia na dokonanie określonych czynności, poniższe czynności wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:
  - a) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia, o wartości przewyższającej każdorazowo 10% (dziesięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
  - b) jednostkowe wydatki Spółki na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości przewyższającej każdorazowo 5% (pięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
  - c) jednostkowe wydatki Spółki na usługi, o wartości przewyższającej każdorazowo 5% (pięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
  - d) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przewyższającej każdorazowo 10% (dziesięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
  - e) zabezpieczenie zobowiązań osób trzecich na majątku Spółki, udzielenie gwarancji, poręczeń, wystawiania weksli lub zaciąganie innych zobowiązań warunkowych (pozabilansowych), o wartości przewyższającej każdorazowo 5% (pięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
  - f) inwestycje, udziały lub inne zaangażowania kapitałowe Spółki w innych spółkach i spółdzielniach, spółkach osobowych i innych podmiotach, jak również wszelkie wyjście z ww. inwestycji przez Spółkę (dezinwestycje) oraz nabywanie i zbywanie udziałowych papierów wartościowych.
7. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy o objęciu akcji nowej emisji, w przypadku, gdy:
  - a) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale;
  - b) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.
2. Powyższe postanowienia stosuje się do emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość, zasady i terminy wypłaty ustala Rada Nadzorcza.

#### § 19.

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i czynnościach prawnych oraz w sporach, których adresatem lub stroną są członkowie Zarządu.
2. W przypadku dokonywania czynności prawnej, w szczególności zawierania umowy z członkiem Zarządu, uchwała Rady Nadzorczej powinna odnosić się do pełnej treści czynności prawnej Spółki. Dokumenty są podpisywane za Radę Nadzorczą przez Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej wskazanego w treści stosownej uchwały Rady.
3. W przypadku konieczności występowania przez Spółkę w sporze z członkiem Zarządu przed sądem lub sądem polubownym (arbitrażowym), Rada Nadzorcza udziela pełnomocnictwa procesowego wyznaczonemu pełnomocnikowi zawodowemu na podstawie stosownej uchwały.

#### § 20.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
2. Z zastrzeżeniem kompetencji porządkowych i organizacyjnych wskazanych w przepisach prawa, Statucie oraz regulaminie Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, w tym także w zakresie prawa głosu.
3. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej po wygaśnięciu mandatu poprzedniego Przewodniczącego, a także w razie braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego, kompetencje Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego lub niemożności sprawowania funkcji, kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady.

#### § 21.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Miejsce posiedzeń Rady Nadzorczej może być siedziba Spółki, Rybnik, Gliwice, Racibórz, Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz Warszawa. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce właściwe do odbycia posiedzenia.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przekazując Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w określonym powyżej terminie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady.
4. Zwołanie posiedzenia następuje poprzez wystanie zawiadomienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku wskazanym powyżej, przez inną osobę żądającą zwołania posiedzenia. Zawiadomienie przesyłane jest na adresy poczty elektronicznej lub pocztowe adresy korespondencyjne każdego z członków Rady Nadzorczej oraz do wiadomości Zarządu Spółki.
5. Zawiadomienie powinno zostać przesłane co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia wskazanym w zawiadomieniu, z tym zastrzeżeniem, że termin zawiadomienia może zostać skrócony za pisemną zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu przeciwko odbyciu posiedzenia.

#### § 22.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga zapewnienia możliwości równoczesnego komunikowania się w czasie rzeczywistym oraz wzajemnej identyfikacji pomiędzy wszystkimi członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w głosowaniu, w szczególności w ramach telekonferencji lub wideokonferencji oraz zastosowania środków umożliwiających członkom Rady Nadzorczej oddanie głosu w sposób wykluczający jego zniekształcenie.
5. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

#### § 23.

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Walne Zgromadzenie określa wysokość i zasady wynagradzania członów Rady Nadzorczej, w tym także zasady zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

## **[ZARZĄD]**

### **§ 24.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć lat). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, jak również z chwilą odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
5. Z zastrzeżeniem ważnych przyczyn uzasadniających rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zamiaru rezygnacji z pełnienia swojej funkcji, członek Zarządu zobowiązany jest przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem pozostałym członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowną pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji.
6. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.

### **§ 25.**

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

### **§ 26.**

1. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

### **§ 27.**

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach prawa, niniejszym Statucie, regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

### **§ 28.**

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Członek Zarządu podlega zakazom konkurencji wobec Spółki określonym w obowiązujących przepisach prawa.

### **§ 29.**

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Zarządu.
2. Rada Nadzorcza określa wysokość i zasady wynagradzania członków Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z właściwymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.

## **[RACHUNKOWOŚĆ]**

### **§ 30.**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

### **§ 31.**

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.

### **§ 32.**

Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy;
- b) kapitał zapasowy;
- c) inne kapitały rezerwowe i fundusze celowe na zasadach i w przypadkach określonych w przepisach prawa.

## **[DYWIDENDA]**

### **§ 33.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z przepisami prawa lub Statutem powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub na kapitały rezerwowe.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, o ile Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne przy uwzględnieniu właściwych przepisów prawa. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.
6. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na kapitał zapasowy, rezerwowy, fundusze celowe lub na pokrycie strat.

#### **[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

##### **§ 34.**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem. Rozwiązanie następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie sądu nie stanowi inaczej.
3. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Walnego Zgromadzenia, mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 35.**

1. Na mocy art. 1163 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.), wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z lub w związku z niniejszym Statutem (spory ze stosunku spółki) będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
2. Arbitraż będzie prowadzony przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przez trzech arbitrów i będzie podlegał regulaminowi tego Sądu obowiązującemu w chwili rozpoczęcia postępowania.
3. Arbitraż będzie odbywał się w siedzibie Spółki, a postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.

##### **§ 36.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.) oraz – na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.).”

## **§ 2**

Zmiany Statutu Spółki wprowadzane na mocy niniejszej uchwały nie wpływają na długość kadencji i chwilę wygaśnięcia mandatów członków Zarządu i Rady Nadzorczej pełniących funkcję w chwili wpisania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

**„Uchwała Numer 4/ 2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie: wprowadzenia nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie § 32 ust. 2 Statutu, postanawia uchylić w całości dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzić nowy regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, który to załącznik stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, będzie obowiązywał od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała Numer 5/ 2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie: wprowadzenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 222 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu, postanawia uchylić w całości dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Spółki i wprowadzić nowy regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, który to załącznik stanowi integralną część uchwały.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała Numer 6/ 2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie:     ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki

Zważywszy, że zaangażowanie kadry zarządzającej i pracowników będzie miało podstawowe znaczenie dla zapewnienia efektywnej realizacji planu restrukturyzacji Spółki oraz rozwoju jej działalności w nadchodzących latach, działając w przekonaniu, że stabilizacja zatrudnienia oraz zapewnienie pełnej identyfikacji personelu z interesem Spółki, jak również stworzenie skutecznych instrumentów motywacyjnych przyczyni się do długoterminowej budowy wartości Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”) postanawia niniejszym o ustanowieniu „Programu Akcji Pracowniczych na lata 2014 – 2016” (dalej: „Program Akcji Pracowniczych” lub „Program”), który obejmować będzie osoby zatrudnione przez Spółkę spełniające kryteria udziału w Programie.

§ 2

1. W ramach realizacji Programu Akcji Pracowniczych uczestnicy uprawnieni będą do objęcia określonej liczby akcji Spółki po cenie równej ich wartości nominalnej w przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszej uchwale i regulaminie Programu.
2. Program Akcji Pracowniczych dotyczyć będzie lat obrotowych 2014 – 2016, przy czym weryfikacja spełnienia warunków Programu oraz ewentualne zaoferowanie objęcia akcji uprawnionym uczestnikom nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe: 2014, 2015 i 2016.

### § 3

1. Uczestnikami Programu będą:
  - a) członkowie Zarządu i prokurenci Spółki;
  - b) pracownicy Spółki.
2. Do udziału w Programie Akcji Pracowniczych mogą zostać dopuszczone również osoby wykonujące w sposób stały na rzecz Spółki określone usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa współpracy i inne podobne umowy), pod warunkiem, że Spółka jest dla tych osób podstawowym odbiorcą świadczonych usług.
3. Podstawowym kryterium uczestnictwa w Programie Akcji Pracowniczych będzie stałe zatrudnienie w Spółce przez co najmniej jeden pełny rok obrotowy na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony. W wyjątkowych przypadkach do uczestnictwa w Programie mogą być dopuszczone osoby, które nie były zatrudnione w Spółce przez jeden pełny rok obrotowy na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, o ile jest to uzasadnione z uwagi na wyniki pracy i znaczenie tych osób dla Spółki.
4. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w regulaminie Programu, utrata statusu uczestnika Programie Akcji Pracowniczych następuje w szczególności z chwilą:
  - a) wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z jakiegokolwiek przyczyny;
  - b) wygaśnięcia prokury z jakiegokolwiek przyczyny;
  - c) wypowiedzenia przez jedną ze Stron umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej będącej podstawą zatrudnienia uczestnika w Spółce;
  - d) zawarcia z uczestnikiem porozumienia odnośnie rozwiązania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (rozwiązanie za porozumieniem Stron);
  - e) z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z innych przyczyn.

### § 4

W ramach realizacji Programu Akcji Pracowniczych Spółka może wyemitować łącznie nie więcej niż 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela przeznaczonych dla uczestników Programu (dalej: „akcje pracownicze”), przy uwzględnieniu następujących warunków:

- a) akcje pracownicze mogą zostać zaoferowane uczestnikom programu w trzech rocznych transzach: (1) w 2015 roku – nie więcej niż 10% łącznej puli akcji pracowniczych; (2) w 2016 roku – nie więcej niż 50% łącznej puli akcji pracowniczych; (3) w 2017 roku – nie więcej niż 40% łącznej puli akcji pracowniczych;

- b) akcje pracownicze objęte przez uczestników Programu zostaną poddane dematerializacji oraz wprowadzone do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na innym rynku zorganizowanym, na którym notowane będą akcje Spółki;
- c) akcje pracownicze nie będą objęte umowami typu lock-up, tj. możliwość rozporządzania akcjami pracowniczymi nie będzie ograniczona w drodze umowy zawartej ze Spółką;
- d) w przypadku niezrealizowania w danym roku ustalonych warunków, od których uzależniona będzie możliwość zaoferowania uczestnikom Programu objęcia akcji pracowniczych w ramach danej transzy, pula akcji pracowniczych przeznaczona do objęcia w ramach tej transzy może zostać przesunięta w drodze decyzji Rady Nadzorczej do objęcia w następnych latach trwania Programu.

## § 5

1. Zaoferowanie uczestnikom Programu objęcia akcji pracowniczych będzie możliwe pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji w danym roku obrotowym założeń i celów planu restrukturyzacji Spółki przy uwzględnieniu ewentualnych niezbędnych przyszłych zmian lub rewizji przyjętego planu.
2. Liczba akcji oferowanych do objęcia poszczególnym uczestnikom Programu Akcji Pracowniczych będzie uzależniona w szczególności od:
  - a) zajmowanego stanowiska/funkcji (kryterium podstawowe);
  - b) długości okresu zatrudnienia w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych (kryterium pomocnicze);
  - c) wystąpienia pozytywnych czynników korygujących dotyczących m.in.: wyjątkowych osiągnięć poszczególnych pracowników (możliwe zwiększenie liczby akcji pracowniczych oferowanych uczestnikowi);
  - d) wystąpienia negatywnych czynników korygujących dotyczących m.in.: naruszeń dyscypliny pracy, obowiązków pracowniczych, negatywnej oceny wyników pracy / jakości lub efektywności świadczonych usług, naruszenie przez uczestnika Programu zobowiązań umownych, obowiązków wynikających z przepisów prawa lub innych regulacji dotyczących pracy lub usług wykonywanych na rzecz Spółki (możliwe ograniczenie liczby akcji pracowniczych oferowanych uczestnikowi lub wyłączenie go z udziału w Programie w danym okresie lub w całości).
3. W terminie jednego miesiąca po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy Rada Nadzorcza dokona:

- a) weryfikacji spełnienia powyższych warunków umożliwiających zaoferowanie uczestnikom Programu objęcia akcji pracowniczych w ramach danej transzy oraz w razie pozytywnej weryfikacji
  - b) ustalenia zakresu uprawnień uczestników Programu – liczby akcji pracowniczych, które zostaną zaoferowane do objęcia w ramach danej transzy poszczególnym uczestnikom Programu.
4. W przypadku nieobjęcia oferowanych akcji przez wszystkich uprawnionych uczestników Programu, akcje te mogą, na podstawie decyzji Rady Nadzorczej, zostać zaoferowane innym uprawnionym uczestnikom Programu lub powiększyć pulę akcji pracowniczych do objęcia w następnych latach trwania Programu.

## § 6

W ramach założeń i zasad Programu Akcji Pracowniczych określonych w treści niniejszej uchwały, przy uwzględnieniu szczególnej roli Rady Nadzorczej dla prawidłowego wdrożenia i nadzoru nad należytą realizacją Programu Akcji Pracowniczych, Walne Zgromadzenie Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do:

- a) sporządzenia i prowadzenia, w tym okresowego aktualizowania, listy uczestników Programu;
- b) określenia szczegółowych założeń i celów dotyczących realizacji planu restrukturyzacji Spółki za dany rok obrotowy, których osiągnięcie będzie stanowić spełnienie warunków umożliwiających zaoferowanie uczestnikom Programu objęcia akcji pracowniczych w ramach danej transzy;
- c) ustalenia szczegółowych zasad, trybu i terminów dla weryfikacji spełnienia warunków umożliwiających zaoferowanie uczestnikom Programu objęcia akcji pracowniczych w ramach danej transzy;
- d) określenia szczegółowych kryteriów dla ustalenia liczby akcji pracowniczych oferowanych do objęcia poszczególnym uczestnikom Programu w ramach danej transzy;
- e) ustalenia szczegółowych zasad, trybu i terminów składania ofert objęcia akcji pracowniczych;
- f) opracowania i przyjęcia szczegółowego regulaminu Programu;
- g) opracowania wzoru deklaracji uczestnictwa w Programie Akcji Pracowniczych oraz innych dokumentów niezbędnych dla skutecznego wdrożenia i realizacji Programu;
- h) wdrożenia Programu we współpracy z Zarządem Spółki;
- i) nadzoru nad sposobem realizacji Programu oraz monitorowania jego skutków dla Spółki;

- j) wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych i pomocnych do skutecznego wykonania niniejszej uchwały, przy uwzględnieniu właściwych kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki.

#### § 7

1. W uzasadnionych przypadkach przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, na podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą, Spółka może podjąć działania w celu ułatwienia objęcia akcji pracowniczych przez uczestników Programu zatrudnionych przez Spółkę na podstawie stosunku pracy poprzez zapewnienie bezpośredniego lub pośredniego finansowania, w szczególności poprzez wypłatę specjalnych premii, udzielenie pożyczek lub ustanowienie zabezpieczeń dla finansowania zewnętrznego.
2. W przypadku uczestników programu pozostających ze Spółką w stosunku pracy, lecz będących jednocześnie członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub prokurentami, zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z wyżej wskazaną osobą lub na jej rzecz wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### § 8

W przypadku istotnej zmiany okoliczności, w wyniku której dalsza realizacja Programu Akcji Pracowniczych nie będzie w ocenie Walnego Zgromadzenia w pełni zgodna z interesem Spółki lub wystąpienia innych istotnych okoliczności, Walne Zgromadzenie może postanowić o zmianie założeń i zasad Programu, jak również o zawieszeniu lub przerwaniu realizacji Programu z zachowaniem praw nabytych przez uczestników Programu przed podjęciem takiej decyzji przez Walne Zgromadzenie.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Numer 7/ 2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Mając na względzie konieczność zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dla ograniczenia kosztów oraz stworzenia warunków do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu emisji akcji:

- w związku z realizacją uprawnień uczestników Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia;
- w celu pozyskania finansowania dla nowych przedsięwzięć oraz łączących się z nimi inwestycji;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i 446 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Uchyła się w całości obecny § 7a Statutu zawierający upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ustanowione uchwałą nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2013 r. i ustanawia się niniejszym nowe upoważnienie w granicach określonych w § 2 poniżej.

**§ 2**

Dokonyje się niniejszym zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 5a Statutu o następującym brzmieniu:

**„§ 5a**

*1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 3.639.070,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję do 3.639.070,00 (słownie: trzech milionów sześciuset trzydziestu dziewięciu tysięcy siedemdziesiąciu) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden*

złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 30 listopada 2017 r.

3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd umocowany jest do:

a) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa;

b) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa.

4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej."

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego treść niniejszej uchwały.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

**„Uchwała Numer 8/ 2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

Mając na względzie konieczność zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dla ograniczenia kosztów oraz stworzenia warunków do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu emisji akcji:

- w związku z realizacją uprawnień uczestników Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia;
- w celu pozyskania finansowania dla nowych przedsięwzięć oraz łączących się z nimi inwestycji;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się niniejszym zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 5a ust. 5 Statutu o następującym brzmieniu:

#### „§ 5a

*5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.”*

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego treść niniejszej uchwały.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”



**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA  
POBORU ORAZ PROPONOWANYCH ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI EMITOWANYCH  
W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO**

**Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:**

*Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest niezbędne w związku z celem udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, tj. ograniczenia kosztów oraz stworzenia warunków do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu emisji akcji (w drodze subskrypcji prywatnej lub oferty publicznej akcji Spółki) dotyczącego:*

- realizacji uprawnień uczestników Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia;*
- pozyskiwania finansowych dla zapewnienia finansowania nowych przedsięwzięć oraz łączących się z nimi inwestycji.*

*W związku z powyższym, upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej) prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego jest formalną koniecznością, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, niezbędną dla umożliwienia realizacji ww. celów emisji.*

**Proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:**

*W przypadku Programu Akcji Pracowniczych, Zarząd Spółki proponuje, aby zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, cena emisyjna akcji emitowanych w wykonaniu udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego była równa wartości nominalnej akcji.*

*W przypadku emisji akcji w celu pozyskania środków finansowych w drodze subskrypcji prywatnej lub oferty publicznej akcji Spółki dla zapewnienia finansowania nowych przedsięwzięć oraz związanych z nimi inwestycji, Zarząd Spółki proponuje, aby każdorazowo cena emisyjna akcji odpowiadała sytuacji na rynku kapitałowym dla zapewnienia możliwe największych wpływów z emisji przy uwzględnieniu sytuacji Spółki oraz konieczności zabezpieczenia pomyślnego przeprowadzenia emisji.*

## **IX. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

Treść dotychczasowych §§ 1-41 Statutu Spółki została ujęta w „Załączniku A – dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki”

Treść proponowanych §§ 1-36 Statutu Spółki zawarta jest w „Załączniku B – nowe brzmienie Statutu Spółki”