

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
w dniu 29 września 2017 roku.**

**Uchwała nr 20/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 września 2017 roku Panią/Pana

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. przyjmuje następujący Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej;
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 22/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N
w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,
dematerializacji oraz ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1
Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląski („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) oraz art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 12 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 1 000 000 zł (jeden milion złotych) - tj. z kwoty 4.890.551,00 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty 5.890.551,00 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) - w drodze emisji 1 000 000 (jednego miliona) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (jeden milion złotych) („akcje serii N”).
2. Akcje serii N są akcjami zwykłymi na okaziciela (tj. akcjom na okaziciela serii N nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia).
3. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii N zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych: COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633).
4. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii N wynosić będzie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję zwykłą na okaziciela serii N, tj. łącznie 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) za wszystkie emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii N.
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii N zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wnoszonymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały w dwóch

transzach: (i) kwota 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna do dnia 3 października 2017 r. oraz (ii) kwota 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna do dnia 10 października 2017 r.

6. Akcje zwykłe na okaziciela serii N będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku netto Spółki poczynszy od dnia 1 stycznia 2017 roku (tj. od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2017 r.).

§ 2

1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii N, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii N.
2. Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Spółka zawrze umowę o objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii N (w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) w terminie do 3 (słownie: trzech) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż akcje na okaziciela serii N:

1. będą podlegać dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 12 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) na podstawie umowy zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
2. zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami i szczegółowymi zasadami działania ww. instytucji.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz realizacji innych postanowień niniejszej uchwały, w szczególności dotyczących dematerializacji akcji na okaziciela serii N oraz ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.890.551,00 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) 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,
(m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(n) 1.000.000 (jeden milion złotych) akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ

I. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:

Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.000.000 (słownie: jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) związane jest z możliwością pozyskania przez Spółkę nowego inwestora, który wyraża intencję współpracy w dalszym rozwoju Spółki. Mając na względzie konieczność wzmocnienia kapitału własnego Spółki oraz ograniczone możliwości pozyskania przez Spółkę finansowania z innych źródeł, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w przedłożonym kształcie.

W związku z powyższym, ponieważ wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii N dla dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne w świetle prawa dla przeprowadzenia subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii N.

II. Cena emisyjna:

Zaproponowane cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii N jest równa wartości nominalnej emitowanych akcji, a jednocześnie istotnie wyższa od średniej kursów akcji Spółki na zamknięcie notowań rynku NewConnect (alternatywny system obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) z ostatnich 50 (słownie: pięćdziesięciu) dni notowań poprzedzających dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie powyższe, proponowana cena emisyjna odzwierciedla co najmniej wartość rynkową Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynku kapitałowym (trend średnioterminowy), a tym samym nie narusza w żaden sposób interesów Spółki i jej akcjonariuszy.

Zwiększenie kapitałów własnych poprawi wskaźniki finansowe Spółki i zapewni niezbędne środki na kapitał obrotowy umożliwiając w ten sposób sfinansowanie bieżących potrzeb w zakresie obsługi zamówień składanych przez klientów.

Uchwała nr 24/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląski („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432, art. 433 § 2 i § 6, art. 448, art. 449, art. 453 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) oraz art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 12 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2 000 000 (dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) („akcje serii O”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, a tym samym dokapitalizowania Spółki w wyniku wniesienia określonych w uchwale wkładów pieniężnych.
3. Objęcie akcji serii O może nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.
5. Akcje serii O są akcjami zwykłymi na okaziciela (tj. akcjom na okaziciela serii O nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia).
6. Cena emisyjna akcji serii O wynosić będzie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcją serii O, tj. łącznie nie więcej niż 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) za wszystkie emitowane akcje serii O.
7. Akcje serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

8. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tj. od pierwszego dnia tego roku obrotowego.

§ 2

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („warranty subskrypcyjne serii A”) uprawniających ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie nie więcej niż 2 000 000 (dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.
2. Warranty subskrypcyjne serii A będą emitowane nieodpłatnie w formie dokumentów (w tym jako odcinki zbiorowe). Warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. Warranty subskrypcyjne serii A będą niezbywalne.
3. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii O po cenie emisyjnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcją serii O.
4. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będzie: COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633) („Uprawniony”).
5. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A może nastąpić nie później niż do dnia 31 marca 2018 r. w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez Spółkę i przyjęcie na piśmie oferty objęcia przez Uprawnionego.
6. Objęcie akcji serii O przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A może nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku. Warranty, subskrypcyjne serii A, z których prawa nie zostało zrealizowane w terminie określonym powyżej wygasają z upływem ww. terminu.

§ 3

1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O, warrantów subskrypcyjnych serii A i zaproponowanej ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii O i warrantów subskrypcyjnych serii A, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii O i warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż akcje na okaziciela serii O:

1. będą podlegać dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 12 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) na podstawie umowy zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację

akcji;

- zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami i szczegółowymi zasadami działania ww. instytucji.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz realizacji innych postanowień niniejszej uchwały, w szczególności dotyczących złożenia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A Uprawnionemu, przyjęcia od Uprawnionego oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, sporządzenia i wydania odcinków zbiorowych warrantów subskrypcyjnych serii A, dematerializacji akcji na okaziciela serii O oraz ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, wprowadza się nowy § 5b Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 5b. 1. Na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2017 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w drodze emisji do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 złotego (słownie: jeden złoty) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji na okaziciela serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O do dnia 31 grudnia 2018 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki oraz uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych serii A wchodzi w życie z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ

III. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:

Proponowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2 000 000 (dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) („akcje serii O”) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, związane jest z możliwością pozyskania przez Spółkę nowego inwestora, który wyraża intencję współpracy w dalszym rozwoju Spółki. Mając na względzie konieczność wzmocnienia kapitału własnego Spółki oraz

ograniczone możliwości pozyskania przez Spółkę finansowania z innych źródeł, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedłożonym kształcie.

W związku z powyższym, ponieważ wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii O oraz warrantów subskrypcyjnych serii A dla dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne w świetle prawa dla przeprowadzenia subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii O oraz warrantów subskrypcyjnych serii A.

IV. Cena emisyjna:

Zaproponowana cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii O jest równa wartości nominalnej emitowanych akcji, a jednocześnie istotnie wyższa od średniej kursów akcji Spółki na zamknięcie notowań rynku NewConnect (alternatywny system obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) z ostatnich 50 (słownie: pięćdziesięciu) dni notowań poprzedzających dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana cena emisyjna akcji serii O odzwierciedla zatem co najmniej obecną wartość rynkową Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynku kapitałowym (trend średnioterminowy), a tym samym nie narusza w żaden sposób interesów Spółki i jej akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie. Zwiększenie kapitałów własnych poprawi wskaźniki finansowe Spółki i zapewni niezbędne środki na kapitał obrotowy umożliwiając w ten sposób sfinansowanie bieżących potrzeb Spółki w zakresie obsługi zamówień składanych przez klientów, ewentualne przyszłe potrzeby inwestycyjne Spółki lub też umożliwi redukcję zadłużenia.

**Uchwała nr 25/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku**

w sprawie powołania Pana Arkadiusz Króla na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt 3 c Statutu Alumast S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje Pana Arkadiusza Króla na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się dniem 26.06.2022.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 26/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku**

w sprawie powołania Pana Michała Barda na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt 3 c Statutu Alumast S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje Pana Michała Barda na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się dniem 26.06.2022.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.