

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
w dniu 13 grudnia 2013 roku.**

**Uchwała nr 1/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 13 grudnia 2013 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 13 grudnia 2013 roku Panią/Pana .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 13 grudnia 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast  
Spółka Akcyjna**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna, działając na podstawie pkt 7.17. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje następujący Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Przedstawienie i przyjęcie Porządku Obrad.
- 6) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 7) Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach zmian w składzie Radzie Nadzorczej,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 91.600 akcji serii I,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 13 grudnia 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast  
Spółka Akcyjna  
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 4/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Mirosławę Płużek.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Guza.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Kołoczka

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Witolda Pierzyńskiego.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Zalewskiego.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ..... na wspólną kadencję Rady Nadzorczej na okres od 13.12.2013-12.12.2018.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ..... na wspólną kadencję Rady Nadzorczej na okres od 13.12.2013-12.12.2018.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ..... na wspólną kadencję Rady Nadzorczej na okres od 13.12.2013-12.12.2018.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ..... na wspólną kadencję Rady Nadzorczej na okres od 13.12.2013-12.12.2018.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ..... na wspólną kadencję Rady Nadzorczej na okres od 13.12.2013-12.12.2018.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 91.600 akcji serii I.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zobowiązać zarząd do wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 91600 akcji serii I.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o obciążeniu kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza, który żądał jego zwołania, tj. Twilight Finance Ltd z siedzibą w Nikozji (Republika Cypryjska) wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 270695.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.