

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
w dniu 30 czerwca 2014 roku.**

**Uchwała nr 1/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2014 roku Panią/Pana .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast  
Spółka Akcyjna**

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 6) Przedstawienie i rozpoznanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
- 7) Przedstawienie i rozpoznanie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
- 8) Przedstawienie i rozpoznanie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2013 rok,
- 9) Pojęcie uchwał w sprawach:
  - a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
  - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
  - c) Podziału zysku za rok obrotowy 2013,
  - d) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2013 roku,
  - e) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku,
  - f) Dalszego istnienia Spółki
- 10) Podjęcie uchwał w sprawach zmian w składzie Radzie Nadzorczej,
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2013.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujące:

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **6.995.076,83 PLN.**

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie **447.285,06 PLN.**

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **447.285,06 PLN.**

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **47.882,07 PLN.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 447.285,06 PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Hut – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Beacie Hut – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Łoś – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 maja do 31 grudnia 2013 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Radosławowi Łoś – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 maja do 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Guzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Adamowi Guzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w

okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławie Płużek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej**  
**Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia**  
**2013 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Mirosławie Płużek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013**  
**roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31**  
**grudnia 2013 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Pierzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 12**  
**grudnia 2013 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Witoldowi Pierzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 12 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Cieślar – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013**  
**roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Aleksandrowi Cieślar – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013**  
**roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Międlar – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013**  
**roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1

Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Piotrowi Międlar – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej ...../ powołać do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.