

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Alumast S.A.
w dniu 15 kwietnia 2013 roku**

**Uchwała Numer 1/ 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej k.s.h.) oraz § 32 ust. 1 Statutu Alumast S.A. i pkt 7.1., 7.2., 7.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera na Przewodniczącą Obrad Panią Mirosławę Płużek.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu tajnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 1720768 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 47,12% wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, podjęto powyższą uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

**Uchwała Numer 2/ 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 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) Sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- 6) 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,
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu jawnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 1720768 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 47,12% wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą numer 3/2013 Wiceprezes Zarządu Spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim Pani Beata Hut przedstawiła motywy podjęcia uchwały nr 3/2013 w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o następującej treści:

„Zapewnienie Zarządowi Spółki możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu stworzenie warunków do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu emisji dla pozyskania środków finansowych niezbędnych dla zapewnienia płynności finansowej, możliwości realizacji zobowiązań Spółki, w tym zobowiązań dotyczących obsługiwanych zleceń i zawartych na bieżący rok kontraktów, a w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Skarbu Państwa wywiązanie się z zobowiązania polegającego na sfinansowaniu części kosztów restrukturyzacji Spółki.

Celowe i uzasadnione jest wyłączenie lub częściowe ograniczenie prawa poboru, gdyż tylko w ten sposób możliwe i pewne będzie zrealizowanie strategii rozwoju spółki opartej m.in. o uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Skarbu Państwa na podstawie wniosku Spółki z dnia 20 września 2012 roku. Wniosek ten przewiduje, że warunkiem uzyskania dofinansowania będzie przedstawienie przez Spółkę wkładu własnego na poziomie 25 % tj. kwoty: 1.590 tys. zł w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

W przypadku braku pozytywnej decyzji w sprawie uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Skarbu Państwa konieczne jest dokapitalizowanie Spółki z uwagi na konieczność realizacji postanowień

zawartego z wierzycielami układu oraz uregulowania znacznej części zaległości wobec ZUS, tak aby Spółka mogła zawrzeć z ZUS układ ratalny i tym samym przekształcić zaległe należności publicznoprawne w zobowiązania niewymagalne, długoterminowe.”

Uchwała Numer 3/ 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 15 kwietnia 2013 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 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 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lutego 2011 r. i ustanawia się niniejszym nowe upoważnienie w granicach określonych w §2 poniżej.

§ 2

Dokonyje się niniejszym zmiany Statutu Spółki poprzez ustalenie § 7a Statutu o następującym brzmieniu:

„§ 7a

- 1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) 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 31 grudnia 2014 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 spółki 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu jawnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 1720768 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 47,12% wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, podjęto powyższą uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą numer 4/2013 przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała zgromadzonemu uzasadnienie Zarządu do uchwały nr 4/2013 w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanych zasad ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego o następującej treści:

„W związku z celami planowanego podwyższenia kapitału (koniecznością spełnienia warunku uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Skarbu Państwa lub w przypadku braku dofinansowania - spełnienie warunku koniecznego do zawarcia układu ratalnego z ZUS) Spółka musi uzyskać pewność, że nowe emisje akcji zakończą się powodzeniem oraz pozwolą na uzyskanie najwyższej możliwej ceny emisyjnej. Będzie to możliwe jedynie przy połączeniu subskrypcji prywatnej (do poziomu gwarantującego uzyskanie minimalnego podwyższenia kapitału na potrzeby uzyskania dofinansowania) oraz subskrypcji zamkniętej (dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którym, służy prawo poboru, na poziomie zapobiegającym nadmiernemu „rozwodnieniu” ich udziału w kapitale zakładowym Spółki). Subskrypcja prywatna (z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) umożliwi Zarządowi poszukiwanie różnych sposobów dokapitalizowania Spółki w tym jej dokapitalizowania przez inwestora zewnętrznego.

W związku z faktem, iż ewentualne podwyższenie kapitału zakładowego będzie dokonywane przy częściowym zachowaniu prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy nie występuje ryzyko naruszenia interesów akcjonariatu Spółki, jednocześnie udzielone upoważnienie umożliwi elastyczne reagowanie na bieżące potrzeby kapitałowe, a co za tym idzie bardziej efektywne wykorzystanie pozyskanych środków z istotną korzyścią dla interesu Spółki.

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 przeprowadzenia niezbędnego dokapitalizowania.

Proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Zarząd Spółki proponuje, aby wysokość ceny emisyjnej uzależniona była w pierwszym rzędzie od treści decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dofinansowania z Ministerstwa Skarbu Państwa na podstawie wniosku Spółki z dnia 20 września 2012 roku. Wysokość ceny emisyjnej powinna w każdym wypadku odpowiadać sytuacji rynkowej przy uwzględnieniu potencjału Spółki oraz zapewniać możliwe największe wpływy z tytułu emisji przy uwzględnieniu konieczności jej pomyślnego przeprowadzenia w kontekście bieżącej sytuacji Spółki.”

Uchwała Numer 4/ 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 15 kwietnia 2013 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

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

§ 1

Dokonyje się niniejszym zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie do § 7a ustępu 5 Statutu o następującym brzmieniu:

„§ 7a

5. Za uprzednią 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 spółki 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu jawnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 1720768 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 47,12% wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, podjęto

powyższą uchwałą, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.