

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.12.2013

**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 Mirosławę Płużek**.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.720.768 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 47,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.720.768 głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała **nr 1/2013 została podjęta**. -----

Pani Mirosława Płużek oświadczyła, że przyjmuje funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podpisała listę obecności oraz oświadczyła, że: -----

- dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 2 sierpnia 2013 roku i było utrzymywane do dnia odbycia zgromadzenia, a treść ogłoszenia spełnia wymogi art.402² kodeksu spółek handlowych,-----

- na każdą akcję przypada jeden głos, wszystkie głosy oddawane będą w trybie głosowania bezpośredniego, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----

- w Zgromadzeniu bierze udział 4 akcjonariuszy (osobiście bądź przez pełnomocników) reprezentujących 1.720.768 akcji, stanowiących 47,12 % kapitału zakładowego, co daje 1.720.768 głosy, w związku z czym Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał w zakresie przewidzianego porządku obrad,-----

- listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustaliła zgodnie z art. 406³ § 6 kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiła porządek obrad obejmujący: -----

- 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, -----
a następnie zgłosiła wniosek, aby uzupełnić porządek obrad poprzez usunięcie z porządku obrad punktu 4) o treści: „Przyjęcie porządku obrad” oraz punktu 9) o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 91.600 akcji serii I”, gdyż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 listopada 2007r. (które to obrady Zgromadzenia zaprotokołowane były przez asesora notarialnego Marcina Onichimowskiego zastępcę notariusza Łukasza Roztoczyńskiego, Rep A numer 23345/2007) podjęto już uchwały numer 6 i 7 w przedmiocie wprowadzenia do obrotu akcji serii I, na podstawie których to uchwał Zarząd podjął już działania w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii I. -----
W związku ze zgłoszonym wnioskiem, Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujący projekt uchwały : -----

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 zmienionego 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) Przedstawienie i przyjęcie Porządku Obrad, -----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 6) Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach zmian w składzie Radzie Nadzorczej, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.720.768 ważne głosy z akcji Spółki, co stanowi 47,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 1.720.768 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała nr 2/2013 została podjęta.-----

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 odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.720.768 ważne głosy z akcji Spółki, co stanowi 47,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 1.720.768 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała nr 3/2013 została podjęta.-----

W tym miejscu Przewodnicząca realizując punkt 6 porządku obrad przedstawiła zgłoszone kandydatury na stanowisko członków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Aleksandra Cieślara, Pana Michała Góreckiego i Pana Piotra Międlar .-----
Następnie Przewodnicząca odczytała obecnym na Zgromadzeniu akcjonariuszom treść § 21 ust. 1 a) Statutu Spółki oraz oświadczyła, że uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pani Mirosławy Płużek oraz Pana Leszka Kołoczka są niezgodne z treścią § 21 ust. 1 a) Statutu Spółki.-----
W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Mirosławy Płużek oraz Pana Leszka Kołoczka.-----

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 odstąpienia od głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Mirosławy Płużek oraz Pana Leszka Kołoczka

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowanie nad uchwałami o odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Mirosławy Płużek oraz Pana Leszka Kołoczka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.720.768 ważne głosy z akcji Spółki, co stanowi 47,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.720.768 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 4/2013 została podjęta.**-----

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 - odwołanie ze składu Rady

Nadzorczej Pana Adama Guza

§ 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.720.768 ważne głosy z akcji Spółki, co stanowi 47,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 0 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 1.720.768 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 5/2013 nie została podjęta.**-----

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 - odwołanie ze składu Rady

Nadzorczej Pana Witolda Pierzyńskiego

§ 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.720.768 ważne głosy z akcji Spółki, co stanowi 47,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.720.768 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 6/2013 została podjęta.-----

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 - odwołanie ze składu Rady

Nadzorczej Pana Bartosza Zalewskiego.

§ 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.720.768 ważne głosy z akcji Spółki, co stanowi 47,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 0 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 1.720.768 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 7/2013 nie została podjęta.-----

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 - powołanie do składu Rady

Nadzorczej Pana Aleksandra Cieślara

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Cieślara na obecną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej, to jest na okres do 27.06.2017.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.720.768 ważne głosy z akcji Spółki, co stanowi 47,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.720.768 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała nr 8/2013 została podjęta.-----

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- powołanie do składu Rady
Nadzorczej Pana Michała Góreckiego

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Góreckiego na obecną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej, to jest na okres do 27.06.2017.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.720.768 ważne głosy z akcji Spółki, co stanowi 47,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.720.768 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała nr 9/2013 została podjęta.-----

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- powołanie do składu Rady
Nadzorczej Pana Piotra Międlara

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Międlara na obecną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej, to jest na okres do 27.06.2017. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.720.768 ważne głosy z akcji Spółki, co stanowi 47,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.720.768 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała nr 10/2013 została podjęta. -----

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 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. Twinlight 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.720.768 ważne głosy z akcji Spółki, co stanowi 47,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : ---

- za uchwałą oddano 0 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 1182789 głosów, -----
- oddano 346320 głosów „wstrzymujących”,-----
w związku z czym uchwała nr 11/2013 nie została podjęta. -----