

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
DO UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu 29 grudnia 2014 roku (dalej „Walne
Zgromadzenie”)**

***[należy wypełnić w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną]**

Ja, niżej podpisany/a _____, będąc akcjonariuszem spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”) posiadając łącznie _____ akcji Spółki i tym samym _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu, udzielam niniejszym pełnomocnictwa

**(pełnomocnik będący osobą fizyczną)*

Panu/Pani _____ legitymującemu/legitymującej się dowodem osobistym serii _____ o numerze _____, PESEL _____

**(pełnomocnik niebędący osobą fizyczną)*

_____ z siedzibą w _____, ul. _____, ___-___ _____, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego _____ pod numerem rejestrowym _____ (NIP _____, REGON _____)

***[należy wypełnić w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez osobę prawną]**

Działając imieniem _____ z siedzibą w _____, ul. _____, ___-___ _____, wpisanej do rejestru _____ pod numerem rejestrowym _____ (NIP _____, REGON _____), będącej akcjonariuszem spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), posiadającej łącznie _____ akcji Spółki i tym samym _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu, udzielam niniejszym pełnomocnictwa

**(pełnomocnik będący osobą fizyczną)*

Panu/Pani _____ legitymującemu/legitymującej się dowodem osobistym serii _____ o numerze _____, PESEL _____

**(pełnomocnik niebędący osobą fizyczną)*

_____ z siedzibą w _____, ul. _____, ___-___ _____, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego _____ pod numerem rejestrowym _____ (NIP _____, REGON _____)

[należy zakreślić i wypełnić treść zgodnie z zakresem udzielanego pełnomocnictwa]

do uczestnictwa w moim imieniu / w imieniu _____* w Walnym Zgromadzeniu oraz do wykonywania prawa głosu z _____ / ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji Spółki* w sprawie _____ /we wszystkich sprawach* objętych porządkiem obrad ww. Walnego Zgromadzenia,

zgodnie z instrukcjami zawartymi w poniżej przedstawionych projektach uchwał podejmowanych Spółki, stanowiącymi załącznik do niniejszego pełnomocnictwa* lub

zgodnie z najlepszą wiedzą i rozeznaniem Pełnomocnika, dotyczącym spraw Spółki, działającego w interesie Akcjonariusza*;

* do składania podczas Walnego Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu, itp.;

* _____

* zbędne skreślić

data i podpis Mocodawcy lub osoby
reprezentującej Mocodawcę

Załączniki:

(w tym miejscu należy wymienić załączane do niniejszego pełnomocnictwa dokumenty zgodne z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu i Regulaminie Walnego Zgromadzenia)

Objaśnienia:

Zarówno Akcjonariusz, jak i Pełnomocnik nie są zobligowani do korzystania z niniejszego formularza.

W formularzu przedstawione zostały projekty uchwał przygotowane przez Zarząd Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: „Spółka”) do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 grudnia 2014 r.

Na przedstawionych poniżej wzorach kart do głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki należy wypełnić:

- a) pole przeznaczone na instrukcję Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie sposobu głosowania – jeżeli taka została udzielona;
- b) rubryki przeznaczone dla oddania głosu za lub przeciw, a także wstrzymującego się oraz pole przeznaczone dla złożenia ewentualnego sprzeciwu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oddanie głosu następuje poprzez dokonanie wpisu liczby akcji i głosów oddanych w sprawie podjęcia uchwały za daną uchwałą obok zaznaczonego wcześniej pola w rubryce „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Akcjonariusz oraz Pełnomocnik, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może głosować odmiennie z różnych akcji w ramach danego głosowania.

W przypadku, gdy niniejszy formularz służy umożliwieniu głosowania Akcjonariusza przez Pełnomocnika:

- a) może on stanowić kartę do głosowania używaną przez Pełnomocnika (gdy głosowanie jest jawne);
- b) powinien on być traktowany jako pisemna instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie sposobu głosowania (gdy głosowanie jest tajne lub gdy prawo głosu zostało wykonane przez Pełnomocnika drogą elektroniczną).

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza oraz nie weryfikuje oddanych głosów względem udzielonej przez Akcjonariusza instrukcji.

Uchwała Numer 2/ 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie pkt 7.17. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- 10) 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,
- 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

(w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

.....
.....
.....

Oddanie głosu: *

1) ZA liczba akcji:

liczba głosów:

2) PRZECIW liczba akcji:

liczba głosów:

WYRAŻAM SPRZECIW

ŻĄDAM ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uzasadnienie sprzeciwu (fakultatywnie)

.....
.....

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ liczba akcji:

liczba głosów:

.....
podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika

*zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała Numer 3/ 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe §§ 1-41, a w ich miejsce wprowadza się nowe §§ 1-36 stanowiące jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu:

„[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

§ 1.

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą: ALUMAST Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótów firmy w brzmieniu: „ALUMAST S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wodzisław Śląski.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

[PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
(PKD 13.92.Z) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych;
(PKD 13.95.Z) Produkcja włókien i wyrobów wykonanych z włókien, z wyłączeniem odzieży;
(PKD 16.10.Z) Produkcja wyrobów tartacznych;
(PKD 16.21.Z) Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna;
(PKD 16.23.Z) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
(PKD 16.29.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
(PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie;
(PKD 18.13.Z) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
(PKD 20.13.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
(PKD 20.14.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
(PKD 20.16.Z) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
(PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
(PKD 22.21.Z) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;
(PKD 22.23.Z) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
(PKD 24.10.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych;
(PKD 24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali;
(PKD 24.31.Z) Produkcja prętów ciągnionych na zimno;
(PKD 24.32.Z) Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno;
(PKD 24.33.Z) Produkcja wyrobów formowanych na zimno;
(PKD 24.34.Z) Produkcja drutu;
(PKD 24.42.A) Produkcja aluminium hutniczego;
(PKD 24.42.B) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium;
(PKD 24.51.Z) Odlewnictwo żeliwa;
(PKD 24.52.Z) Odlewnictwo staliwa;
(PKD 24.53.Z) Odlewnictwo metali lekkich;
(PKD 24.54.A) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi;
(PKD 24.54.B) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
(PKD 25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;

(PKD 25.12.Z)	<i>Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;</i>
(PKD 25.61.Z)	<i>Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;</i>
(PKD 25.62.Z)	<i>Obróbka mechaniczna elementów metalowych;</i>
(PKD 25.93.Z)	<i>Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;</i>
(PKD 25.94.Z)	<i>Produkcja złączy i śrub;</i>
(PKD 25.99.Z)	<i>Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;</i>
(PKD 27.40.Z)	<i>Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;</i>
(PKD 32.99.Z)	<i>Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;</i>
(PKD 33.11.Z)	<i>Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;</i>
(PKD 33.14.Z)	<i>Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;</i>
(PKD 33.19.Z)	<i>Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;</i>
(PKD 33.20.Z)	<i>Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;</i>
(PKD 38.32.Z)	<i>Odzysk surowców z materiałów segregowanych;</i>
(PKD 41.10.Z)	<i>Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;</i>
(PKD 41.20.Z)	<i>Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;</i>
(PKD 42.11.Z)	<i>Roboty związane z budową dróg i autostrad;</i>
(PKD 42.12.Z)	<i>Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;</i>
(PKD 42.22.Z)	<i>Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;</i>
(PKD 42.99.Z)	<i>Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;</i>
(PKD 43.12.Z)	<i>Przygotowanie terenu pod budowę;</i>
(PKD 43.21.Z)	<i>Wykonywanie instalacji elektrycznych;</i>
(PKD 43.29.Z)	<i>Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;</i>
(PKD 43.32.Z)	<i>Zakładanie stolarki budowlanej;</i>
(PKD 43.34.Z)	<i>Malowanie i szklenie;</i>
(PKD 43.39.Z)	<i>Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;</i>
(PKD 43.91.Z)	<i>Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;</i>
(PKD 43.99.Z)	<i>Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;</i>
(PKD 46.12.Z)	<i>Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych;</i>
(PKD 46.13.Z)	<i>Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;</i>
(PKD 46.73.Z)	<i>Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;</i>
(PKD 46.75.Z)	<i>Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;</i>
(PKD 46.76.Z)	<i>Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;</i>
(PKD 47.19.Z)	<i>Pozostała Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;</i>
(PKD 47.59.Z)	<i>Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;</i>
(PKD 47.91.Z)	<i>Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy Sprzedaży wysyłkowej lub Internet;</i>
(PKD 47.99.Z)	<i>Pozostała Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;</i>
(PKD 49.41.Z)	<i>Transport drogowy towarów;</i>
(PKD 52.10.B)	<i>Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;</i>
(PKD 52.21.Z)	<i>Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;</i>
(PKD 58.19.Z)	<i>Pozostała działalność wydawnicza;</i>
(PKD 63.99.Z)	<i>Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;</i>
(PKD 64.20.Z)	<i>Działalność holdingów finansowych;</i>
(PKD 64.30.Z)	<i>Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;</i>
(PKD 64.91.Z)	<i>Leasing finansowy;</i>
(PKD 64.99.Z)	<i>Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;</i>
(PKD 66.19.Z)	<i>Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;</i>
(PKD 68.10.Z)	<i>Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;</i>
(PKD 68.20.Z)	<i>Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;</i>
(PKD 68.31.Z)	<i>Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;</i>
(PKD 68.32.Z)	<i>Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;</i>
(PKD 70.10.Z)	<i>Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;</i>
(PKD 70.22.Z)	<i>Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;</i>
(PKD 71.11.Z)	<i>Działalność w zakresie architektury;</i>
(PKD 71.12.Z)	<i>Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;</i>
(PKD 71.20.B)	<i>Pozostałe badania i analizy techniczne;</i>
(PKD 72.19.Z)	<i>Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;</i>
(PKD 73.11.Z)	<i>Działalność agencji reklamowych;</i>
(PKD 73.12.A)	<i>Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;</i>

- (PKD 73.12.B) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;*
(PKD 73.12.C) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);*
(PKD 73.12.D) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;*
(PKD 73.20.Z) *Badanie rynku i opinii publicznej;*
(PKD 74.10.Z) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*
(PKD 74.90.Z) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
(PKD 77.32.Z) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;*
(PKD 77.39.Z) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
(PKD 77.40.Z) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;*
(PKD 81.10.Z) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;*
(PKD 96.01.Z) *Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;*
(PKD 96.09.Z) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.*
2. Jeżeli prowadzenie określonych rodzajów działalności spośród wyżej wymienionych wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, pozwolenia, licencji lub innej podobnej zgody administracyjnej przewidzianej odrębnymi przepisami prawa albo uzależnione jest od wpisu do właściwego rejestru, Spółka nie rozpocznie danej działalności przed uzyskaniem wymaganej przepisami prawa koncesji, zezwolenia, pozwolenia, licencji, innej podobnej zgody administracyjnej lub przed wpisem do właściwego rejestru.
3. Spółka może dokonać istotnej zmiany przedmiotu działalności bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności została podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

[KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, OBLIGACJE]

§ 5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 4 852 094,00 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) 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.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu łacińskiego.
3. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Akcjonariuszom przysługuje prawo głosu niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Założycielami Spółki są:
- a) Zbigniew Szkopek,
 - b) Daniel Kowalski,
 - c) Leszek Lencyk.

§ 6.

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być podjęta na walnym zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji. Obniżenia kapitału zakładowego nie wymaga jednak umorzenie akcji, które zostały w pełni pokryte:
 - a) gdy spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia lub
 - b) jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z właściwymi przepisami prawa może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, lub
 - c) gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy.
4. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.

§ 7.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

[ORGANY SPÓŁKI]

§ 8.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie;
- b) Rada Nadzorcza;
- c) Zarząd.

[WALNE ZGROMADZENIE]

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne zgromadzenie zwoływane jest w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 - c) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - e) inne sprawy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w postanowieniach niniejszego Statutu, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

§ 10.

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w Rybniku, Gliwicach, Raciborzu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz w Warszawie.

§ 11.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia. Zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

[RADA NADZORCZA]

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - a) akcjonariusz Zbigniew Szkopek (PESEL: 64101304115) uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej;
 - b) akcjonariusz Hotel Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000144415) uprawniony jest do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej;
 - c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku, gdy akcjonariusz uprawniony osobiście do powołania członków Rady Nadzorczej nie wykona swojego uprawnienia w całości lub w części w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu lub mandatów członków Rady Nadzorczej, do których obsadzenia jest on uprawniony zgodnie z powyższymi postanowieniami Statutu, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania członków Rady Nadzorczej, których mandatów nie zostały obsadzone. Obsadzenie tych mandatów przez Walne Zgromadzenie nie wyłącza ani nie ogranicza stosownych uprawnień osobistych akcjonariuszy.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, innej niż odwołanie przez Walne Zgromadzenie lub przez uprawnionego akcjonariusza, pozostali członkowie Rady uprawnieni są w drodze jednomyślnej decyzji do tymczasowego dokooptowania (desygnowania) nowego członka Rady

Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu. Mandat członka Rady Nadzorczej dokooptowanego (desygnowanego) w powyższy sposób wygasa w przypadku jego niepotwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 14.

1. Spółka będzie dążyć do powołania co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz zasad ładu korporacyjnego. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składu Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Naruszenie powyższych postanowień nie wywołuje skutku w postaci nieważności lub bezskuteczności powołania członka Rady lub wygaśnięcia mandatów członków Rady, którzy nie spełniają lub przestali spełniać ww. kryteria niezależności, jak również nie powoduje braku możliwości funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, jak również z chwilą odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
3. Z zastrzeżeniem ważnych przyczyn uzasadniających rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zamiaru rezygnacji z pełnienia swojej funkcji, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem Zarządowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowną pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji.

§ 15.

Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Powyższy zakaz stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi oraz do członków Zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, jak również wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników powyższej oceny.
3. Rada Nadzorcza uprawniona jest do badania dokumentów Spółki, może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych.
5. Rada Nadzorcza może zawieszać w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
6. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa lub innych postanowień Statutu przewidujących zgodę Walnego Zgromadzenia na dokonanie określonych czynności, poniższe czynności wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:
 - a) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia, o wartości przewyższającej każdorazowo 10% (dziesięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
 - b) jednostkowe wydatki Spółki na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości przewyższającej każdorazowo 5% (pięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
 - c) jednostkowe wydatki Spółki na usługi, o wartości przewyższającej każdorazowo 5% (pięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
 - d) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przewyższającej każdorazowo 10% (dziesięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
 - e) zabezpieczenie zobowiązań osób trzecich na majątku Spółki, udzielenie gwarancji, poręczeń, wystawiania weksli lub zaciąganie innych zobowiązań warunkowych (pozabilansowych), o wartości przewyższającej każdorazowo 5% (pięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
 - f) inwestycje, udziały lub inne zaangażowania kapitałowe Spółki w innych spółkach i spółdzielniach, spółkach osobowych i innych podmiotach, jak również wszelkie wyjście z ww. inwestycji przez Spółkę (dezinwestycje) oraz nabywanie i zbywanie udziałowych papierów wartościowych.
7. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy o objęciu akcji nowej emisji, w przypadku, gdy:
 - a) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale;
 - b) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

2. Powyższe postanowienia stosuje się do emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość, zasady i terminy wypłaty ustala Rada Nadzorcza.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i czynnościach prawnych oraz w sporach, których adresatem lub stroną są członkowie Zarządu.
2. W przypadku dokonywania czynności prawnej, w szczególności zawierania umowy z członkiem Zarządu, uchwała Rady Nadzorczej powinna odnosić się do pełnej treści czynności prawnej Spółki. Dokumenty są podpisywane za Radę Nadzorczą przez Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej wskazanego w treści stosownej uchwały Rady.
3. W przypadku konieczności występowania przez Spółkę w sporze z członkiem Zarządu przed sądem lub sądem polubownym (arbitrażowym), Rada Nadzorcza udziela pełnomocnictwa procesowego wyznaczonemu pełnomocnikowi zawodowemu na podstawie stosownej uchwały.

§ 20.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
2. Z zastrzeżeniem kompetencji porządkowych i organizacyjnych wskazanych w przepisach prawa, Statucie oraz regulaminie Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, w tym także w zakresie prawa głosu.
3. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej po wygaśnięciu mandatu poprzedniego Przewodniczącego, a także w razie braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego, kompetencje Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego lub niemożności sprawowania funkcji, kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej może być siedziba Spółki, Rybnik, Gliwice, Racibórz, Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz Warszawa. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce właściwe do odbycia posiedzenia.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przekazując Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w określonym powyżej terminie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady.
4. Zwołanie posiedzenia następuje poprzez wysłanie zawiadomienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku wskazanym powyżej, przez inną osobę żądającą zwołania posiedzenia. Zawiadomienie przesyłane jest na adresy poczty elektronicznej lub pocztowe adresy korespondencyjne każdego z członków Rady Nadzorczej oraz do wiadomości Zarządu Spółki.
5. Zawiadomienie powinno zostać przesłane co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia wskazanym w zawiadomieniu, z tym zastrzeżeniem, że termin zawiadomienia może zostać skrócony za pisemną zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu przeciwko odbyciu posiedzenia.

§ 22.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga zapewnienia możliwości równoczesnego komunikowania się w czasie rzeczywistym oraz wzajemnej identyfikacji pomiędzy wszystkimi członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w głosowaniu, w szczególności w ramach telekonferencji lub wideokonferencji oraz zastosowania środków umożliwiających członkom Rady Nadzorczej oddanie głosu w sposób wykluczający jego zniekształcenie.

5. *Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*

§ 23.

1. *Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.*
2. *Walne Zgromadzenie określa wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w tym także zasady zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.*

[ZARZĄD]

§ 24.

1. *Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków.*
2. *Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.*
3. *Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć lat). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.*
4. *Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, jak również z chwilą odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.*
5. *Z zastrzeżeniem ważnych przyczyn uzasadniających rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zamiaru rezygnacji z pełnienia swojej funkcji, członek Zarządu zobowiązany jest przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem pozostałym członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowną pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji.*
6. *W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.*

§ 25.

1. *Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.*
2. *W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*

§ 26.

1. *Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.*
2. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

§ 27.

1. *W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach prawa, niniejszym Statucie, regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.*

§ 28.

1. *W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.*
2. *Członek Zarządu podlega zakazom konkurencji wobec Spółki określonym w obowiązujących przepisach prawa.*

§ 29.

1. *Rada Nadzorcza uchwała regulamin Zarządu.*
2. *Rada Nadzorcza określa wysokość i zasady wynagradzania członków Zarządu.*
3. *Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z właściwymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.*

[RACHUNKOWOŚĆ]

§ 30.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 31.

1. *Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.*
2. *Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.*

§ 32.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) *kapitał zakładowy;*
- b) *kapitał zapasowy;*
- c) *inne kapitały rezerwowe i fundusze celowe na zasadach i w przypadkach określonych w przepisach prawa.*

[DYWIDENDA]

§ 33.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z przepisami prawa lub Statutem powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub na kapitały rezerwowe.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, o ile Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne przy uwzględnieniu właściwych przepisów prawa. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.
6. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na kapitał zapasowy, rezerwowy, fundusze celowe lub na pokrycie strat.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 34.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem. Rozwiązanie następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie sądu nie stanowi inaczej.
3. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Walnego Zgromadzenia, mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 35.

1. Na mocy art. 1163 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.), wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z lub w związku z niniejszym Statutem (spory ze stosunku spółki) będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
2. Arbitraż będzie prowadzony przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przez trzech arbitrów i będzie podlegał regulaminowi tego Sądu obowiązującemu w chwili rozpoczęcia postępowania.
3. Arbitraż będzie odbywał się w siedzibie Spółki, a postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.

§ 36.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.) oraz – na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.).”

§ 2

Zmiany Statutu Spółki wprowadzane na mocy niniejszej uchwały nie wpływają na długość kadencji i chwilę wygaśnięcia mandatów członków Zarządu i Rady Nadzorczej pełniących funkcję w chwili wpisania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 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.

**Uchwała Numer 5/ 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie: wprowadzenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 222 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu, postanawia uchylić w całości dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Spółki i wprowadzić nowy regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, który to załącznik stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

(w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

.....
.....
.....

Oddanie głosu: *

1) ZA *liczba akcji:*
 liczba głosów:

2) PRZECIW *liczba akcji:*
 liczba głosów:

WYRAŻAM SPRZECIW

ŻĄDAM ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uzasadnienie sprzeciwu (fakultatywnie)

.....
.....

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ *liczba akcji:*
 liczba głosów:

.....
podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika

*zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała Numer 6/ 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki

Zważywszy, że zaangażowanie kadry zarządzającej i pracowników będzie miało podstawowe znaczenie dla zapewnienia efektywnej realizacji planu restrukturyzacji Spółki oraz rozwoju jej działalności w nadchodzących latach, działając w przekonaniu, że stabilizacja zatrudnienia oraz zapewnienie pełnej identyfikacji personelu z interesem Spółki, jak również stworzenie skutecznych instrumentów motywacyjnych przyczyni się do długoterminowej budowy wartości Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”) postanawia niniejszym o ustanowieniu „Programu Akcji Pracowniczych na lata 2014 – 2016” (dalej: „Program Akcji Pracowniczych” lub „Program”), który obejmować będzie osoby zatrudnione przez Spółkę spełniające kryteria udziału w Programie.

§ 2

1. W ramach realizacji Programu Akcji Pracowniczych uczestnicy uprawnieni będą do objęcia określonej liczby akcji Spółki po cenie równej ich wartości nominalnej w przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszej uchwale i regulaminie Programu.
2. Program Akcji Pracowniczych dotyczyć będzie lat obrotowych 2014 – 2016, przy czym weryfikacja spełnienia warunków Programu oraz ewentualne zaoferowanie objęcia akcji uprawnionym uczestnikom nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe: 2014, 2015 i 2016.

§ 3

1. Uczestnikami Programu będą:
 - a) członkowie Zarządu i prokurenci Spółki;
 - b) pracownicy Spółki.
2. Do udziału w Programie Akcji Pracowniczych mogą zostać dopuszczone również osoby wykonujące w sposób stały na rzecz Spółki określone usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa współpracy i inne

podobne umowy), pod warunkiem, że Spółka jest dla tych osób podstawowym odbiorcą świadczonych usług.

3. Podstawowym kryterium uczestnictwa w Programie Akcji Pracowniczych będzie stałe zatrudnienie w Spółce przez co najmniej jeden pełny rok obrotowy na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony. W wyjątkowych przypadkach do uczestnictwa w Programie mogą być dopuszczone osoby, które nie były zatrudnione w Spółce przez jeden pełny rok obrotowy na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, o ile jest to uzasadnione z uwagi na wyniki pracy i znaczenie tych osób dla Spółki.
4. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w regulaminie Programu, utrata statusu uczestnika Programie Akcji Pracowniczych następuje w szczególności z chwilą:
 - a) wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z jakiegokolwiek przyczyny;
 - b) wygaśnięcia prokury z jakiegokolwiek przyczyny;
 - c) wypowiedzenia przez jedną ze Stron umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej będącej podstawą zatrudnienia uczestnika w Spółce;
 - d) zawarcia z uczestnikiem porozumienia odnośnie rozwiązania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (rozwiązanie za porozumieniem Stron);
 - e) z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z innych przyczyn.

§ 4

W ramach realizacji Programu Akcji Pracowniczych Spółka może wyemitować łącznie nie więcej niż 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela przeznaczonych dla uczestników Programu (dalej: „akcje pracownicze”), przy uwzględnieniu następujących warunków:

- a) akcje pracownicze mogą zostać zaoferowane uczestnikom programu w trzech rocznych transzach: (1) w 2015 roku – nie więcej niż 10% łącznej puli akcji pracowniczych; (2) w 2016 roku – nie więcej niż 50% łącznej puli akcji pracowniczych; (3) w 2017 roku – nie więcej niż 40% łącznej puli akcji pracowniczych;
- b) akcje pracownicze objęte przez uczestników Programu zostaną poddane dematerializacji oraz wprowadzone do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na innym rynku zorganizowanym, na którym notowane będą akcje Spółki;
- c) akcje pracownicze nie będą objęte umowami typu lock-up, tj. możliwość rozporządzania akcjami pracowniczymi nie będzie ograniczona w drodze umowy zawartej ze Spółką;
- d) w przypadku niezrealizowania w danym roku ustalonych warunków, od których uzależniona będzie możliwość zaoferowania uczestnikom Programu objęcia akcji pracowniczych w ramach danej transzy, pula akcji pracowniczych przeznaczona do

objęcia w ramach tej transzy może zostać przesunięta w drodze decyzji Rady Nadzorczej do objęcia w następnych latach trwania Programu.

§ 5

1. Zaoferowanie uczestnikom Programu objęcia akcji pracowniczych będzie możliwe pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji w danym roku obrotowym założeń i celów planu restrukturyzacji Spółki przy uwzględnieniu ewentualnych niezbędnych przyszłych zmian lub rewizji przyjętego planu.
2. Liczba akcji oferowanych do objęcia poszczególnym uczestnikom Programu Akcji Pracowniczych będzie uzależniona w szczególności od:
 - a) zajmowanego stanowiska/funkcji (kryterium podstawowe);
 - b) długości okresu zatrudnienia w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych (kryterium pomocnicze);
 - c) wystąpienia pozytywnych czynników korygujących dotyczących m.in.: wyjątkowych osiągnięć poszczególnych pracowników (możliwe zwiększenie liczby akcji pracowniczych oferowanych uczestnikowi);
 - d) wystąpienia negatywnych czynników korygujących dotyczących m.in.: naruszeń dyscypliny pracy, obowiązków pracowniczych, negatywnej oceny wyników pracy / jakości lub efektywności świadczonych usług, naruszenie przez uczestnika Programu zobowiązań umownych, obowiązków wynikających z przepisów prawa lub innych regulacji dotyczących pracy lub usług wykonywanych na rzecz Spółki (możliwe ograniczenie liczby akcji pracowniczych oferowanych uczestnikowi lub wyłączenie go z udziału w Programie w danym okresie lub w całości).
3. W terminie jednego miesiąca po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy Rada Nadzorcza dokona:
 - a) weryfikacji spełnienia powyższych warunków umożliwiających zaoferowanie uczestnikom Programu objęcia akcji pracowniczych w ramach danej transzy oraz w razie pozytywnej weryfikacji
 - b) ustalenia zakresu uprawnień uczestników Programu – liczby akcji pracowniczych, które zostaną zaoferowane do objęcia w ramach danej transzy poszczególnym uczestnikom Programu.
4. W przypadku nieobjęcia oferowanych akcji przez wszystkich uprawnionych uczestników Programu, akcje te mogą, na podstawie decyzji Rady Nadzorczej, zostać zaoferowane innym uprawnionym uczestnikom Programu lub powiększyć pulę akcji pracowniczych do objęcia w następnych latach trwania Programu.

§ 6

W ramach założeń i zasad Programu Akcji Pracowniczych określonych w treści niniejszej uchwały, przy uwzględnieniu szczególnej roli Rady Nadzorczej dla prawidłowego wdrożenia i nadzoru nad należytą realizacją Programu Akcji Pracowniczych, Walne Zgromadzenie Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do:

- a) sporządzenia i prowadzenia, w tym okresowego aktualizowania, listy uczestników Programu;
- b) określenia szczegółowych założeń i celów dotyczących realizacji planu restrukturyzacji Spółki za dany rok obrotowy, których osiągnięcie będzie stanowić spełnienie warunków umożliwiających zaoferowanie uczestnikom Programu objęcia akcji pracowniczych w ramach danej transzy;
- c) ustalenia szczegółowych zasad, trybu i terminów dla weryfikacji spełnienia warunków umożliwiających zaoferowanie uczestnikom Programu objęcia akcji pracowniczych w ramach danej transzy;
- d) określenia szczegółowych kryteriów dla ustalenia liczby akcji pracowniczych oferowanych do objęcia poszczególnym uczestnikom Programu w ramach danej transzy;
- e) ustalenia szczegółowych zasad, trybu i terminów składania ofert objęcia akcji pracowniczych;
- f) opracowania i przyjęcia szczegółowego regulaminu Programu;
- g) opracowania wzoru deklaracji uczestnictwa w Programie Akcji Pracowniczych oraz innych dokumentów niezbędnych dla skutecznego wdrożenia i realizacji Programu;
- h) wdrożenia Programu we współpracy z Zarządem Spółki;
- i) nadzoru nad sposobem realizacji Programu oraz monitorowania jego skutków dla Spółki;
- j) wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych i pomocnych do skutecznego wykonania niniejszej uchwały, przy uwzględnieniu właściwych kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki.

§ 7

1. W uzasadnionych przypadkach przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, na podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą, Spółka może podjąć działania w celu ułatwienia objęcia akcji pracowniczych przez uczestników Programu zatrudnionych przez Spółkę na podstawie stosunku pracy poprzez zapewnienie bezpośredniego lub pośredniego finansowania, w szczególności poprzez wypłatę specjalnych premii, udzielenie pożyczek lub ustanowienie zabezpieczeń dla finansowania zewnętrznego.

Uchwała Numer 7/ 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2014 roku

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

Mając na względzie konieczność zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dla ograniczenia kosztów oraz stworzenia warunków do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu emisji akcji:

- w związku z realizacją uprawnień uczestników Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia;
- w celu pozyskania finansowania dla nowych przedsięwzięć oraz łączących się z nimi inwestycji;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), 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 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2013 r. i ustanawia się niniejszym nowe upoważnienie w granicach określonych w § 2 poniżej.

§ 2

Dokonuje się niniejszym zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 5a Statutu o następującym brzmieniu:

„§ 5a

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 3.639.070,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję do 3.639.070,00 (słownie: trzech milionów sześciuset trzydziestu dziewięciu tysięcy siedemdziesiąciu) 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 30 listopada 2017 r.

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

liczba akcji:

liczba głosów:

.....
podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika

**zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu*

Uchwała Numer 8/ 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2014 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

Mając na względzie konieczność zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dla ograniczenia kosztów oraz stworzenia warunków do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu emisji akcji w związku z realizacją uprawnień uczestników Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się niniejszym zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 5a ust. 5 Statutu o następującym brzmieniu:

„§ 5a

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki w całości prawa poboru w stosunku do łącznie nie więcej niż 400.000 (czterystu tysięcy) akcji Spółki emitowanych na podstawie jednej lub kilku uchwał Zarządu w sprawie emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego w celu realizacji uprawnień uczestników wprowadzonego w Spółce Programu Akcji Pracowniczych.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Wzór instrukcji Akcjonariusza dla Pełnomocnika do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, zwołanym na dzień 29 grudnia 2014 r.

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ *liczba akcji:*
liczba głosów:

.....
podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika

**zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu*