

**PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**w dniu .....**

**Uchwała nr 1/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia .....**  
**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 ..... roku Panią/Pana .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia .....**  
**w sprawie przyjęcia porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast**  
**Spółka Akcyjna**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna przyjmuje następujący Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 10 Statutu Spółki,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii P oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii Q w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia .....**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia .....**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), w związku z koniecznością uporządkowania formalnego Statutu Spółki z uwagi na objęcie przez COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633) 2 mln akcji serii O w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z wykonaniem uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia .....**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 10 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym o zmianie Statutu Spółki poprzez zmianę § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje ono następujące nowe brzmienie:

„§ 10. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w Rybniku, Gliwicach, Raciborzu, Katowicach, Krakowie, Warszawie oraz Jastrzębiu-Zdroju.”

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 6/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia .....**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii P oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki;**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląski („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) oraz art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.) postanawia co następuje:

## § 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 1 000 000 zł (jeden milion złotych) - tj. z kwoty 7.890.551,00 zł (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty 8.890.551,00 zł (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) - w drodze emisji 1 000 000 (jednego miliona) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (jeden milion złotych) („akcje serii P”).
2. Akcje serii P są akcjami zwykłymi na okaziciela (tj. akcjom na okaziciela serii P nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia).
3. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii P zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych: AET Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (NIP 6793168104, REGON: 369950632, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813).
4. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii P wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję zwykłą na okaziciela serii P, tj. łącznie 1 000 000 zł (jeden milion złotych) za wszystkie emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii P.
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii P zostaną pokryte wkładem pieniężnym wnoszonym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały w kwocie 1 000 000 zł (jeden milion złotych) płatnej do dnia 15 listopada 2018 r.
6. Akcje zwykłe na okaziciela serii P będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku netto Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku (tj. od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2018 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2018 r.).

## § 2

1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii P, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii P, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii P.
2. Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii P stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

Spółka zawrze umowę o objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii P (w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż akcje na okaziciela serii P:

1. będą podlegać dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.) na podstawie umowy zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
  2. zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami i szczegółowymi zasadami działania ww. instytucji.

## § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz realizacji innych postanowień niniejszej uchwały, w szczególności dotyczących dematerializacji akcji na okaziciela serii P oraz ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.890.551,00 zł (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) 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,  
(m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,  
(n) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,  
(o) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,  
(p) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 7/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia .....**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii Q oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląski („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432, art. 433 § 2 i § 6, art. 448, art. 449, art. 453 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) oraz art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.) postanawia co następuje:

## § 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1 000 000 (jednego miliona) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych) („akcje serii Q”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, a tym samym dokapitalizowania Spółki w wyniku wniesienia określonych w uchwale wkładów pieniężnych.
3. Objęcie akcji serii Q może nastąpić do dnia 31 stycznia 2019 roku na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.
5. Akcje serii Q są akcjami zwykłymi na okaziciela (tj. akcjom na okaziciela serii Q nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia).
6. Cena emisyjna akcji serii Q wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcją serii Q, tj. łącznie nie więcej niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych) za wszystkie emitowane akcje serii Q.

7. Akcje serii Q zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
8. Akcje serii Q będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) akcje serii Q wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b) akcje serii Q wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tj. od pierwszego dnia tego roku obrotowego.

## § 2

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („warranty subskrypcyjne serii B”) uprawniających ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.
2. Warranty subskrypcyjne serii B będą emitowane nieodpłatnie w formie dokumentów (w tym jako odcinki zbiorowe). Warranty subskrypcyjne serii B nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. Warranty subskrypcyjne serii B będą niezbywalne.
3. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) akcji serii Q po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję serii Q.
4. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będzie: AET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (NIP 6793168104, REGON: 369950632, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813) („Uprawniony”).
5. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B może nastąpić nie później niż do czterech tygodni po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez Spółkę i przyjęcie na piśmie oferty objęcia przez Uprawnionego.
6. Objęcie akcji serii Q przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B może nastąpić do dnia 31 stycznia 2019 roku. Warranty, subskrypcyjne serii B, z których prawa nie zostało zrealizowane w terminie określonym powyżej wygasają z upływem ww. terminu.

## § 3

1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Q, warrantów subskrypcyjnych serii B i zaproponowanej ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii Q i warrantów subskrypcyjnych serii B, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii Q i warrantów subskrypcyjnych serii B.
2. Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż akcje na okaziciela serii Q:

1. będą podlegać dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.) na podstawie umowy zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;

2. zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami i szczegółowymi zasadami działania ww. instytucji.

#### § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Q, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz realizacji innych postanowień niniejszej uchwały, w szczególności dotyczących złożenia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B Uprawnionemu, przyjęcia od Uprawnionego oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, sporządzenia i wydania odcinków zbiorowych warrantów subskrypcyjnych serii B, dematerializacji akcji na okaziciela serii Q oraz ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 6

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, wprowadza się nowy § 5c Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

*„§ 5c. 1. Na podstawie uchwały nr7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2018 roku kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji do 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 złotego (jeden złoty) każda.*

*2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia na okaziciela serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na mocy uchwały nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii Q oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B są uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii Q do dnia 31 stycznia 2019 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii Q zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”*

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki oraz uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych serii B wchodzi w życie z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 8/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia .....**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

#### § 1

Działając na podstawie § 13 pkt 3 c Statutu Alumast S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się dniem 26.06.2022.

#### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.