

PEŁNOMOCNICTWO

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ALUMAST S.A.

zwołane na dzień 19 czerwca 2019 r. o godz. 13.00,
w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, przy ul. 1 Maja 7 w Jastrzębiu-Zdroju

Oznaczenie Akcjonariusza:

(w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)

Imię:

Nazwisko:

Nr PESEL:

**Nr i seria, organ i data wydania
dowodu tożsamości:**

Liczba akcji:

Adres zamieszkania:

Ares do korespondencji:

Adres e- mail:

Numer telefonu:

(w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną)

Nazwa/Firma:

Adres siedziby:

Nr REGON:

**Imię, nazwisko i funkcja
reprezentanta (reprezentantów):**

**Nr KRS (lub numer innego
rejestr):**

Organ rejestrowy:

Liczba akcji:

Ares do korespondencji:

Adres e- mail:

Numer telefonu:

Oznaczenie Pełnomocnika:

(w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Imię:

Nazwisko:

Nr PESEL:

**Nr i seria, organ i data wydania
dowodu tożsamości:**

Adres zamieszkania:

Ares do korespondencji:

Adres e- mail:

Numer telefonu:

(w przypadku Pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną)

Nazwa/Firma:

Adres siedziby:

Nr REGON:

**Imię, nazwisko i funkcja
reprezentanta (reprezentantów):**

**Nr KRS (lub numer innego
rejestr):**

Organ rejestrowy:

Ares do korespondencji:

Adres e- mail:

Numer telefonu:

Akcjonariusz upoważnia niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia i wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alumast S.A., zwołanym na dzień 19 czerwca 2019 r. o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich przy ul. 1 Maja 7 w Jastrzębiu-Zdroju.

Akcjonariusz oświadcza, iż:

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu w sposób swobodny.

Pełnomocnik zobowiązany jest postępować zgodnie ze wskazaną poniżej instrukcją.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 19 CZERWCA 2019 R.:

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

Pełna treść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie internetowej www.alumast.eu (z uwagi na obszerność treści uchwał, przytoczona poniżej treść ogranicza się do tytułów uchwał)

UCHWAŁA NR	UCHWAŁA	ZA	PRZECIW		WSTRZY MUJĄCY SIĘ
			BEZ SPRZECI WU	ZE SPRZECI WEM	
1/2019	w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2/2019	w sprawie przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna				
3/2019	w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej				
4/2019	w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2018				
5/2019	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2018				
6/2019	w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2018				
7/2019	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2018				
8/2019	w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018				
9/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi (Szkopek) – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku				
10/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Hut – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku				
11/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Bardzie (Barda) – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku				
12/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczkowi (Kołoczek) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku				
13/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku				
14/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku				
15/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku				
16/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Królowi (Król) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku				
17/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Olendrowi (Olender) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 października do 31 grudnia 2018 roku				

UCHWAŁA NR	UCHWAŁA	ZA	PRZECIWIW		WSTRZY MUJĄCY SIĘ
			BEZ SPRZECI WU	ZE SPRZECI WEM	
18/2019	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej				

Akcjonariusz oświadcza, iż:

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Lista załączników:

- kopia dowodu tożsamości Akcjonariusza
- kopia dowodu tożsamości Pełnomocnika
- odpis KRS Akcjonariusza
- odpis KRS Pełnomocnika

.....

Podpis Akcjonariusza

.....

Data, miejsce