

Treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 19.06.2019 roku Pana Zbigniewa Szkopka.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu tysięcy dziewięciu) akcji, które reprezentują 42,83 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019

w sprawie przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna przyjmuje następujący Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,-----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 rok,-----
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

- Alumast S.A. za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, -----
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2018, -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, -----
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - c) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, -----
 - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2018, -----
 - e) Podziału zysku za rok obrotowy 2018, -----
 - f) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku, -----
 - g) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku, -----
 - h) powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się”

wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A.
za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 a Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 571 701,76 zł.-----

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 322 358,06 zł. -----

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 322 358,06 zł.-----

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę --- 40 516,86 zł. -----

Informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A.
za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 a Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok 2018. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Alumast S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 b Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 15 309 546,49 zł. -----

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 74 014,36 zł. -----

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 095 055,41 zł.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 331 088,70 zł. -----

Informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 b Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok 2018. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 322.358,06 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Zbigniewowi Szkopkowi (Szkopek)– Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.961.320 (dwóch milionów dziewięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy trzystu dwudziestu) akcji, które reprezentują 37,53 % (trzydzieści siedem i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.961.320. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.961.320. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu

uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Beacie Hut – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.330.009 (trzech milionów trzystu trzydziestu tysięcy dziewięciu) akcji, które reprezentują 42,20 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.330.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.330.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Michałowi Bardzie (Barda) – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019
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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Leszkowi Kołoczkowi (Kołoczek) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów

oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Arkadiuszowi Królowi (Król) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 19.06.2019

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Danielowi Olendrowi (Olender) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 października do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 19.06.2019
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 Macieja Molewskiego (Molewski), któremu nadano PESEL na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się dniem 26.06.2022r. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.380.009 akcji, które reprezentują 42,83 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.380.009. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.380.009. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. -----