

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**

w dniu 30 czerwca 2020

**Uchwała nr 1/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2020

**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 30.06.2020 roku Panią/Pana .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2020

**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 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2019 rok,
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2019,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
  - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,

- c) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
  - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2019,
  - e) Podziału zysku za rok obrotowy 2019,
  - f) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - g) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - h) Zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  - i) Zmiany Statutu,
  - j) Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2019.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 lit. a Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.330.316,02 **zł.**

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 125 721,60 **zł.**

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 125 721,60 **zł.**

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 322 506,42 **zł.**

Informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe

informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2020

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 lit. a Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2020

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2019.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 9 ust. 2 lit. b Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 18 426 727,10 zł.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 669 338,07 zł.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 630 862,63 zł.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 044 431,39 zł.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2020

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 9 ust. 2 lit. b Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2020

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 lit. c. Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 1.125.721,60 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2020

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 2019 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 lit. 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 2019 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020

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 2019 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 lit. 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 2019 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020

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 2019  
roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 lit. 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 2019 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczki (Kołoczek) – Wiceprzewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31  
grudnia 2019 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 lit. d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Leszkowi Kołoczki (Kołoczek) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020

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 2019 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 lit. 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/2019**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020

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 2019**

roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 lit. 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020

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 2019 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 lit. 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020

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 30 września 2019 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 lit. 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 30 września 2019 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020

w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Olendrowi (Olender) – **Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 lit. 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 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Molewskiemu – **Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 czerwca do 31 grudnia 2019 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 lit. d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Maciejowi Molewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 czerwca do 31 grudnia 2019 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020  
w sprawie **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1. Statutu Alumast S.A. Zwyczajne 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.

**Uchwała nr 20/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020  
w sprawie **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1. Statutu Alumast S.A. Zwyczajne 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.

**Uchwała nr 21/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020  
w sprawie **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1. Statutu Alumast S.A. Zwyczajne 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.



**Uchwała nr 22/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020  
w sprawie **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1. Statutu Alumast S.A. Zwyczajne 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.

**Uchwała nr 23/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020  
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031909, (dalej: „Spółka”), postanawia zmienić Statut Spółki objęty protokołem notarialnym z dnia 18 stycznia 2000 r. (Rep. A Nr 351/2000) notariusz Zenon Chudek, Kancelaria Notarialna w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca nr 23 (dalej: „Statut”), w ten sposób, że §5 ust 3. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„3. Akcje w Spółce mogą być wyłącznie na okaziciela. Możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, przy czym skutek w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 24/2020**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
z dnia 30.06.2020  
w sprawie **przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031909, (dalej: „Spółka”), postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki objętego protokołem notarialnym z dnia 18 stycznia 2000 r. (Rep. A Nr 351/2000) notariusz Zenon Chudek, Kancelaria Notarialna w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca nr 23, zmienionego Uchwałą nr 21/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 czerwca 2020 r., w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ALUMAST  
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

§ 1.

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą: ALUMAST Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skróty 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 fornirowych 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) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;  
(PKD 25.61.Z) **Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;**  
(PKD 25.62.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych;  
(PKD 25.93.Z) **Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprzężyn;**  
(PKD 25.94.Z) **Produkcja złączy i śrub;**  
(PKD 25.99.Z) **Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;**  
(PKD 27.40.Z) **Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;**  
(PKD 32.99.Z) **Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;**  
(PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;  
(PKD 33.14.Z) **Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;**

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

- (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;
- (PKD 73.12.A) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- (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 7 890 551,00 zł (siedem 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 o 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 O 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 wyłącznie na okaziciela. Możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.

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 Lenczyk.

§ 5a.

/uchylony/

§ 5b.

1. Na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2017 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w drodze emisji do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 złotego (słownie: jeden złoty) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia na okaziciela serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2017 r. 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. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O do dnia 31 grudnia 2018 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

§ 5c.

1. Na podstawie uchwały nr 7/2018 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.

#### § 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 umarża 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, Warszawie oraz Jastrzębiu-Zdroju.

#### § 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 pięciu do ośmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. /uchylony/
4. /uchylony/
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 składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności członek 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 członów 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 bezwzględłą 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.