

DOKONANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ALUMAST S.A.

I. Zmiana Statutu Spółki poprzez ustalenie nowego brzmienia § 13 ust. 1 Statutu:

Stare brzmienie:

„§ 13.1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.”

Nowe brzmienie:

„§ 13.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

II. Zmiana Statutu Spółki poprzez uchylene § 5a Statutu

III. Zmiana Statutu Spółki poprzez uchylene § 13 ust. 3 i 4 Statutu