

**Treść uchwał podjętych
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.10.2018**

**Uchwała nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 października 2018 roku
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 29 października 2018 roku **Pana Zbigniewa Szkopek**.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 38,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 2.596.320 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- a w głosowaniu nie brał udziału Zbigniew Szkopek, jako akcjonariusz wykonujący prawo głosu z akcji własnych. -----

w związku z czym uchwała **nr 1/2018 została podjęta**. -----

Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego 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. -----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 38,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 2/2018 została podjęta.**-----

Uchwała nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 października 2018 roku
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.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 38,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 3/2018 została podjęta.**-----

Uchwała nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 października 2018r.
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 o następującej treści.-----

„[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 włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, 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 sprężyn; -----

(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 zarówno imienne, jak i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----

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 zł (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. -----

§ 6.

1. Akcje mogą być umarzane 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 umarza 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, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz w Warszawie. -----

§ 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 bezwzględną 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 rozstrzyganiu 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 zapasowych 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 dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 38,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 4/2018** została podjęta.-----

Uchwała nr 5/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 października 2018r.
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. -----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 38,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 5/2018 została podjęta.**-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 6/2018 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał obecnym na Zgromadzeniu opinię Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej o następujące treści: --

OPINIA ZARZĄDU DO UCHWAŁY NR 6/2018 W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ

I. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy: -----

Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (jeden milion złotych) związane jest z możliwością pozyskania przez Spółkę nowego inwestora, który wyraża intencję współpracy w dalszym rozwoju Spółki. Mając na względzie konieczność wzmocnienia kapitału własnego Spółki w związku z planowanymi inwestycjami oraz ograniczone możliwości pozyskania przez Spółkę finansowania z innych źródeł, Zarząd rekomenduje 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 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 w przedłożonym kształcie. -----

W związku z powyższym, ponieważ wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii P dla dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne w świetle prawa dla przeprowadzenia subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii P. -----

II. Cena emisyjna: -----

Zaproponowane cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii P jest równa wartości nominalnej emitowanych akcji, a jednocześnie wyższa od średniej kursów

akcji Spółki na zamknięcie notowań rynku NewConnect (alternatywny system obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) z ostatnich 50 (pięćdziesięciu) dni notowań poprzedzających dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie powyższe, proponowana cena emisyjna odzwierciedla co najmniej wartość rynkową Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynku kapitałowym (trend średnioterminowy), a tym samym nie narusza w żaden sposób interesów Spółki i jej akcjonariuszy. -----

Zwiększenie kapitałów własnych poprawi wskaźniki finansowe Spółki i zapewni niezbędne środki na kapitał obrotowy umożliwiając w ten sposób sfinansowanie bieżących potrzeb w zakresie obsługi zamówień składanych przez klientów oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w zakresie parku maszynowego niezbędnego do realizowania coraz to większej ilości zamówień. -----

Uchwała nr 6/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 października 2018r.
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 poczynawszy 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 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 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.” -----

§ 7

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 38,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 6/2018 została podjęta.**-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 7/2018 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał obecnym na zgromadzeniu opinię Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej o następujące treści:-----

OPINIA ZARZĄDU DO UCHWAŁY NR 7/2018 W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ

I. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy: -----

Proponowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 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”) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, związane jest z możliwością pozyskania przez Spółkę nowego inwestora, który wyraża intencję współpracy w dalszym rozwoju Spółki. Mając na względzie konieczność wzmocnienia kapitału własnego Spółki w związku z planowanymi inwestycjami oraz ograniczone możliwości pozyskania przez Spółkę finansowania z innych źródeł, Zarząd rekomenduje 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 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedłożonym kształcie. -----

W związku z powyższym, ponieważ wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii Q oraz warrantów subskrypcyjnych serii B dla dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne w świetle prawa dla przeprowadzenia subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii Q oraz warrantów subskrypcyjnych serii B. -----

II. Cena emisyjna: -----

Zaproponowana cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii Q jest równa wartości nominalnej emitowanych akcji, a jednocześnie wyższa od średniej kursów akcji Spółki na zamknięcie notowań rynku NewConnect (alternatywny system obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) z ostatnich 50 (pięćdziesięciu) dni notowań poprzedzających dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana cena emisyjna akcji serii Q odzwierciedla zatem co najmniej obecną wartość rynkową Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynku kapitałowym (trend średnioterminowy), a tym samym nie narusza w żaden sposób interesów Spółki i jej akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii B nieodpłatnie. Zwiększenie kapitałów własnych poprawi wskaźniki finansowe Spółki i zapewni niezbędne środki na kapitał obrotowy umożliwiając w ten sposób sfinansowanie bieżących potrzeb w zakresie obsługi zamówień składanych przez klientów oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w zakresie parku maszynowego niezbędnego do realizowania coraz to większej ilości zamówień. -----

Uchwała nr 7/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 października 2018r.

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 Śląskim („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 akcję 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 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 zł (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.” -----

§ 7

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. -----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 38,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 7/2018 została podjęta.-----

Uchwała nr 8/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 października 2018r.
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 Pana **Daniela Zbigniewa Olender**, PESEL:, na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się dniem 26.06.2022 r. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 38,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 8/2018 została podjęta.** -----