

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
w dniu 30 czerwca 2021

Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021
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 30.06.2021 roku Panią/Pana

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

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 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2020 rok,
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2020,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,

- c) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2020,
 - e) Pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
 - f) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - g) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021
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 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020, na które składa się:

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 15 165 746,64 **zł.**

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 586 313,43 **zł.**

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 586 313,43 **zł.**

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 287 111,55 **zł.**

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2021

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 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 Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się:

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 21 154 870,82 zł.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 551 311,43 zł.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 623 743,04 zł.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 212 071,96 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 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2021

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§ 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 pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 586 313,43 zł z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2021

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 2020 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 2020 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

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 2020 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 2020 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

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 2020 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 2020 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

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 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

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 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

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 23 czerwca 2020 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 23 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Góreckiemu – **Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

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 17 lutego 2020

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 17 lutego 2020 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Molewskiemu – **Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 17 czerwca 2020 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 01 stycznia do 17 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Heweltowi (Hewelt) – **Członkowi Rady Nadzorczej**
Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2020

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 Przemysławowi Heweltowi (Hewelt) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

w sprawie udzielenia absolutorium **Przemysławowi Kulasiewiczowi (Kulasiewicz) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2020 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 Przemysławowi Kulasiewiczowi (Kulasiewicz) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

w sprawie udzielenia absolutorium **Bartoszowi Królowi (Król) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2020 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 Królowi (Król) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30.06.2021

w sprawie udzielenia absolutorium **Jakubowi Powroźnikowi (Powroźnik) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2020 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 Jakubowi Powroźnikowi (Powroźnik) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.