

**Treść uchwał, które zostały podjęte
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021**

**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 Pana Leszka Kołoczka (Kołoczek).-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**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 podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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 podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła

3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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** (piętnaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i 64/100); -----

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie **586.313,43 zł** (pięciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu trzynastu złotych i 43/100); -----

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** (pięciuset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych i 43/100); -----

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **287.111,55 zł** (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto jednaście złotych i 55/100).-----

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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 podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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** (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i 82/100).-----

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** (jednego miliona pięciuset pięćdziesięciu jeden tysięcy trzystu jedenastu złotych i 43/100). -----

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** (jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote i 04/100).-----

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **212.071,96 zł** (dwieście dwanaście tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i 96/100).-----

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

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 podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

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 (pięciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu trzynastu złotych i 43/100) z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.102.062 (trzech milionów stu dwóch tysięcy sześćdziesięciu dwóch) akcji, które reprezentują 39,31 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.102.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.102.062. Liczba głosów

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

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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 Kołoczkowi (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

Kołodczkowi (Kołodczek) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.152.062 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji, które reprezentują 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.152.062. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3.152.062. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

**Treść uchwał, które nie zostały podjęte
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021**

**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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.233.373 (dwóch milionów dwustu trzydziestu trzech tysięcy trzystu siedemdziesięciu trzech) akcji, które reprezentują 28,30 % (dwadzieścia osiem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.233.373. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 596.276 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć). Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 1.637.097 (jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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