

PEŁNOMOCNICTWO
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ALUMAST S.A.
zwołane na dzień 13 stycznia 2022 r. o godz. 11.00,
w siedzibie Spółki (ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski)

Oznaczenie Akcjonariusza:

(w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)

Imię:

Nazwisko:

Nr PESEL:

**Nr i seria, organ i data wydania
dowodu tożsamości:**

Liczba akcji:

Adres zamieszkania:

Ares do korespondencji:

Adres e- mail:

Numer telefonu:

(w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną)

Nazwa/Firma:

Adres siedziby:

Nr REGON:

**Imię, nazwisko i funkcja
reprezentanta (reprezentantów):**

Nr KRS (lub numer innego rejestru):

Organ rejestrowy:

Liczba akcji:

Ares do korespondencji:

Adres e- mail:

Numer telefonu:

Oznaczenie Pełnomocnika:

(w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Imię:
Nazwisko:
Nr PESEL:
Nr i seria, organ i data wydania
dowodu tożsamości:
Adres zamieszkania:
Ares do korespondencji:
Adres e- mail:
Numer telefonu:

(w przypadku Pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną)

Nazwa/Firma:
Adres siedziby:
Nr REGON:
Imię, nazwisko i funkcja
reprezentanta (reprezentantów):
Nr KRS (lub numer innego rejestru):
Organ rejestrowy:
Ares do korespondencji:
Adres e- mail:
Numer telefonu:

Akcjonariusz upoważnia niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia i wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alumast S.A., zwołanym na dzień 13 stycznia 2022 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki (ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski).

Akcjonariusz oświadcza, iż:

☐

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu w sposób swobodny.

☐

Pełnomocnik zobowiązany jest postępować zgodnie ze wskazaną poniżej instrukcją.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 13 STYCZNIA 2022:

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał.

W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

Pełna treść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie internetowej www.alumast.eu (z uwagi na obszerność treści uchwał, przytoczona poniżej treść ogranicza się do tytułów uchwał)

UCHWAŁA NR	UCHWAŁA	ZA	PRZECIW		WSTRZY MUJĄCY SIĘ
			BEZ SPRZECI WU	ZE SPRZECI WEM	
1	w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2	w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
3	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej				
4	w sprawie odwołania [●] z Rady Nadzorczej Spółki				
5	w sprawie powołania [●] do Rady Nadzorczej Spółki				
6	w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki				

Akcjonariusz oświadcza, iż:

☐ Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

☐ Pełnomocnik nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Lista załączników:

- kopia dowodu tożsamości Akcjonariusza
- kopia dowodu tożsamości Pełnomocnika
- odpis KRS Akcjonariusza
- odpis KRS Pełnomocnika

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Data, miejsce