

**TREŚĆ UCHWAŁ, KTÓRE ZOSTAŁY PODJĘTE  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 18.03.2022**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 18.03.2022  
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Panią Martę Dagmarę Osowską-Buba. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.962.523 akcji, które reprezentują 96,5 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.962.523 Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 10.962.523 Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Niniejszym powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 18.03.2022  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i możliwości podejmowania wiążących uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

7. Podjęcie uchwał w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczających do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarząd Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.962.523 akcji, które reprezentują 96,5% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.962.523. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 10.399.358. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 563.165. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 18.03.2022**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.962.523 akcji, które reprezentują 96,5% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.962.523. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 10.399.358. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 563.165. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 18.03.2022**

**w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z**

## **obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A., na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), postanawia wycofać z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), wszystkie akcje Spółki, które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na tym rynku, to jest łącznie 4.890.551 (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.890.551,00 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych), oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLALMST00010 („Akcje”).-----

### **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:-----

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, -----
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.-----

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku NewConnect Akcji wskazanych w § 1 powyżej nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.962.523 akcji, które reprezentują 96,5% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.962.523. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 10.399.358 Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 563.165. Krzysztof Stanik zgłosił sprzeciw wszystkimi akcjami, które reprezentuje.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18.03.2022**

**w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 328<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A. z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A., uchwała, co następuje:-----

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A. postanawia, że akcje Spółki będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.-----

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A. postanawia dokonać wyboru: Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274307, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł (opłacony w całości), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Alumast S.A. po wyrejestrowaniu akcji Alumast S.A. z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Alumast S.A., które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. -----

#### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do rozwiązania umowy o rejestrację akcji na rynku NewConnect z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zawarcia z podmiotem wskazanym w §2 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.-----

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.962.523 akcji, które reprezentują 96,5% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.962.523. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 10.399.358 Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 563.165. Krzysztof Stanik zgłosił sprzeciw wszystkimi akcjami, które reprezentuje. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 18.03.2022**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.962.523 akcji, które reprezentują 96,5% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.962.523. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 10.399.358 Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 563.165. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została podjęta. -----