

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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 30.06.2022 roku Panią Magdalenę Zmysłowską-Puchalską.

§ 2

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 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 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

- 2021, -----
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2021 rok, -----
 - 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, -----
 - 10) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2021, -----
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, -----
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - c) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, -----
 - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2021, -----
 - e) Pokrycia straty za rok obrotowy 2021, -----
 - f) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku, -----
 - g) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
 - 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano: -----
- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
Alumast S.A. za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021, na które składa się: -----

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **16.953.451,87 zł.**-----

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie **1.691.595,75 zł.**-----

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.691.595,75 zł.**-----

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **176.292,99 zł.**-----

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

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2021

§ 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 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021, na które składa się: -----

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **22.469.680,58 zł.**-----

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie **1.943.600,08 zł**.....

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.975.325,09 zł**.....

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **536.900,58 zł**.....

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano:

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 11.352.090,
- głosów „Przeciw” – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2021

§ 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 2021.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 oddano:

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” – 11.352.090,
- głosów „Przeciw” – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 w kwocie 1.691.595,75 zł z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
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 2021 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 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano: -----
- ogółem głosów – 10.248.063 (ważne głosy oddano z 10.248.063 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu 90,27 % kapitału zakładowego w ogólności, a 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania; Zbigniew Szkopek został wyłączony od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----
- głosów „Za” – 10.248.063, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
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 2021 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 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 10 oddano: -----
- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
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 2021 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 Kołoczkowi (Kołoczek) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” – 11.352.090,-----
- głosów „Przeciw” – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

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 2021 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 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” – 11.352.090,-----
- głosów „Przeciw” – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Heweltowi (Hewelt) –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 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 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” – 11.352.090,-----
- głosów „Przeciw” – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Kulasiewiczowi
(Kulasiewicz) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 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 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Królowi (Król) – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w
okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 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 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Powroźnikowi (Powroźnik) –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego

obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 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 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 16 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie odwołania Pana Leszka Kołoczka z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 13 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Leszka Kołoczka z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 17 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Pana Przemysława Hewelta z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 13 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Przemysława Hewelta z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 18 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 18 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Pana Roberta Jędrzejczyka z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 13 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Roberta Jędrzejczyka z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 19 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 19 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Pana Jakuba Powroźnika z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 13 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Jakuba Powroźnika z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 20 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 20 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Pana Tomasza Siwowskiego z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 13 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Tomasza Siwowskiego z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 21 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 21 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Pana Bartosza Zalewskiego z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 13 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Bartosza Zalewskiego z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 22 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 22 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Leszka Kołoczka na Członka Rady Nadzorczej na
kolejną kadencję

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu Alumast S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje Pana Leszka Kołoczka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną 5-letnią kadencję Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 23 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 23 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Roberta Jędrzejczyka na Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu Alumast S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje Pana Roberta Jędrzejczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną 5-letnią kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 24 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 24 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Jakuba Powroźnika na Członka Rady Nadzorczej na
kolejną kadencję

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu Alumast S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje Pana Jakuba Powroźnika na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną 5-letnią kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 25 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 25 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 26
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Tomasza Siwowskiego na Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu Alumast S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje Pana Tomasza Siwowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną 5-letnią kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 26 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 26 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Zbigniewa Szkopka na Członka Rady Nadzorczej na
kolejną kadencję

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu Alumast S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje Pana Zbigniewa Szkopka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną 5-letnią kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 27 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 100 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----

- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 27 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----