

PEŁNOMOCNICTWO

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ALUMAST SA

zwołane na dzień 10 czerwca 2016 r. o godz. 11.00,
w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyny Stencel, przy ul. Dworcowej 3 w Katowicach

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
rejestr):**

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
rejestr):**

Organ rejestrowy:

Ares do korespondencji:

Adres e- mail:

Numer telefonu:

Akcjonariusz upoważnia niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia i wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alumast SA, zwołanym na dzień 10 czerwca 2016 r. o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyny Stencel przy ul. Dworcowej 3 w Katowicach.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 10 CZERWCA 2016 R.:

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 W SPRAWIE:	ZA	PRZECIW		WSTRZYMUJĄCY SIĘ
			BEZ SPRZECIWU	ZE SPRZECIWIEM	
1/2016	wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2/2016	przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna				
3/2016	odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej				
4/2016	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2015				
5/2016	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2015				
6/2016	podziału zysku za rok obrotowy 2015				
7/2016	udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi (Szkopek) – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku				
8/2016	udzielenia absolutorium Beacie Hut – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku				
9/2016	udzielenia absolutorium Radosławowi Łosiowi (Łoś) – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku				
10/2016	udzielenia absolutorium Aleksandrowi Cieślowskiemu (Cieślowski) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 06 maja 2015 roku				
11/2016	udzielenia absolutorium Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku				
12/2016	udzielenia absolutorium Adamowi Guzowi (Guz) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 23 czerwca 2015 roku				
13/2016	udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczkowi (Kołoczek) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku				
14/2016	udzielenia absolutorium Mirosławowi Płużek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku				
15/2016	udzielenia absolutorium Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07 maja do 14 maja 2015 roku				
16/2016	udzielenia absolutorium Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2015 roku				
17/2016	udzielenia absolutorium Tomaszowi Walewendrowi (Walewender) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 02 lipca do 31 grudnia 2015 roku				

UCHWAŁA NR	UCHWAŁA W SPRAWIE:	ZA	PRZECIW		WSTRZY MUJĄCY SIĘ
			BEZ SPRZECI WU	ZE SPRZECI WEM	
18/2016	udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 14 maja 2015 roku				
19/2016	udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2015 roku				

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
