

# PEŁNOMOCNICTWO

## NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ALUMAST SA

zwołane na dzień 29 września 2017 r. o godz. 10.00,  
w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyna 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 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 SA, zwołanym na dzień 29 września 2017 r. o godz. 10.00, 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU****29 WRZEŚNIA 2017 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](http://www.alumast.eu) (z uwagi na obszerność treści uchwał, przytoczona poniżej treść ogranicza się do tytułów uchwał)

UCHWAŁA NR	UCHWAŁA W SPRAWIE:	ZA	PRZECIW		ŻĄDZNI ZAPROTOKOŁO WANIA SPRZECIWU	UZASADNIENIE SPRZECOWU (FAKULTATYWNIE)	WSTRZ YMUJĄC Y SIĘ
			BEZ SPRZECI WU	ZE SPRZECI WEM	TAK/NIE		
20/2017	w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
21/2017	w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
22/2017	w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej						
23/2017	w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki						
24/2017	w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki						

UCHWAŁA NR	UCHWAŁA W SPRAWIE:	ZA	PRZECIW		ŻĄDZNI ZAPROTOKOŁO WANIA SPRZECIWU	UZASADNIENIE SPRZECOWU (FAKULTATYWNIE)	WSTRZ YMUJĄC Y SIĘ
			BEZ SPRZECI WU	ZE SPRZECI WEM	TAK/NIE		
25/2017	w sprawie powołania Pana Arkadiusz Króla na Członka Rady Nadzorczej						
26/2017	w sprawie powołania Pana Michała Barda na Członka Rady Nadzorczej						

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**