

## PEŁNOMOCNICTWO

### NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ALUMAST SA

zwołane na dzień 27 czerwca 2017 r. o godz. 10.30,

w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej, przy ul. Wałowa 29 w Wodzisławiu Śląskim

#### 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 27 czerwca 2017 r. o godz. 10.30, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim.

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 26 CZERWCA 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		WSTRZYMUJĄCY SIĘ
			BEZ SPRZECIWU	ZE SPRZECIWIEM	
1/2017	wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2/2017	przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna				
3/2017	odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej				
4/2017	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2016				
5/2017	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2016				
6/2017	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2016				
7/2017	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2016				
8/2017	podziału zysku za rok obrotowy 2016				
9/2017	udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi (Szkopek) – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku				
10/2017	udzielenia absolutorium Beacie Hut – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku				
11/2017	udzielenia absolutorium Radosławowi Łosiowi (Łoś) – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku				
12/2017	udzielenia absolutorium Adamowi Sobczakowi (Sobczak) – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2016 roku				
13/2017	udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku				
14/2017	udzielenia absolutorium Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku				
15/2017	udzielenia absolutorium Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku				
16/2017	udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczki (Kołoczek) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku				
17/2017	udzielenia absolutorium Tomaszowi Walewendrowi (Walawender) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku				

UCHWAŁA NR	UCHWAŁA W SPRAWIE:	ZA	PRZECIWIW		WSTRZY MUJĄCY SIĘ
			BEZ SPRZECI WU	ZE SPRZECI WEM	
18/2017	powołania Pana Bartosza Zalewskiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję				
19/2017	powołania Pana Michała Góreckiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję				

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**