

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ALUMAST S.A.

I. Zmiana Statutu Spółki poprzez ustalenie nowego brzmienia § 10 Statutu:

Stare brzmienie:

„§ 10. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w Rybniku, Gliwicach, Raciborzu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz w Warszawie.”

Nowe brzmienie:

„§ 10. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w Rybniku, Gliwicach, Raciborzu, Katowicach, Krakowie, Warszawie oraz Jastrzębiu-Zdroju.”

II. Zmiana Statutu Spółki poprzez ustalenie nowego brzmienia § 5a Statutu

Stare brzmienie:

„§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.890.551,00 zł (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:

- (a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- (n) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*

(o) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”

Nowe brzmienie:

„§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.890.551,00 zł (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:

(a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(n) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(o) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(p) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”

III. Zmiana Statutu Spółki poprzez wprowadzenie nowego § 5c Statutu

„§ 5c. 1. Na podstawie uchwały nr7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2018 roku kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji do 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 złotego (jeden złoty) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia na okaziciela serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na mocy uchwały nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii Q oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Posiadacze warrantów

subskrypcyjnych serii B są uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii Q do dnia 31 stycznia 2019 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii Q zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”