

## PEŁNOMOCNICTWO

### NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ALUMAST SA

zwołane na dzień 29 października 2018 r. o godz. 11.00,  
w Kancelarii Notarialnej not. Agata Kałusowska-Dyakowska, przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim

#### Oznaczenie Akcjonariusza:

*(w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)*

**Imię:** .....

**Nazwisko:** .....

**Nr PESEL:** .....

**Liczba akcji:** .....

**Adres zamieszkania:** .....

**Ares do korespondencji:** .....

**Adres e- mail:** .....

**Numer telefonu:** .....

#### Oznaczenie Pełnomocnika:

*(w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną)*

**Imię:** .....

**Nazwisko:** .....

**Nr PESEL:** .....

**Adres zamieszkania:** .....

**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 29 października 2018 r. o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agata Kałusowska-Dyakowska 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2018 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 SPRZECI WEM	
1/2018	wyboru Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2/2018	przyjęcia porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna				
3/2018	odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej				
4/2018	przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki				
5/2018	zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 10 Statutu Spółki				
6/2018	podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P 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 P oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki				
7/2018	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				
8/2018	powołania Członka Rady Nadzorczej				

Akcjonariusz oświadcza, iż:

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Lista załączników:

- kopia dowodu tożsamości Akcjonariusza

.....  
**Podpis Akcjonariusza**

.....  
**Data, miejsce**