

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
w dniu 25 czerwca 2018 roku.**

**Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 czerwca 2018 roku Panią/Pana

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast
Spółka Akcyjna**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna przyjmuje następujący Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2017 rok,
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2017,
- 11) Pojęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2017,
 - e) Pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
 - f) Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - g) Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku,

- h) Podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania 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;
 - i) 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 w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - j) Zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie § 5a, zmianę § 13 ust. 1 oraz uchylenie 13 § 3 i 4 Statutu Spółki;
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 a Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **12 377 965,38 PLN.**

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie **2 239 633,99 PLN.**

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1 239 633,99 PLN.**

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9 512,90 PLN.**

Informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok
obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 a Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Alumast S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 b Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **14 236 592,10 PLN**.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie **2 807 393,53 PLN**.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1 787 600,37 PLN**.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **814 464,30 PLN**.

Informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A.
za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 b Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 2 239 633,99 PLN w następujący sposób:

- z kapitału zapasowego w kwocie 536 312,23 PLN,
- z zysków przyszłych okresów w kwocie 1 703 321,76 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi (Szkopek) – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Zbigniewowi Szkopkowi (Szkopek) – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Hut – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Beacie Hut – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Łosiowi (Łoś) – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 29 grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Radosławowi Łosiowi (Łoś) – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 29 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Sobczakowi (Sobczak) – Członkowi Zarządu
Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 24 marca
2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Adamowi Sobczakowi (Sobczak) – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 marca do 24 marzec 2017 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia
do 18 grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Bartoszowi Zalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 18 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31
grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) – Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01
stycznia do 18 grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 18 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia
do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017
roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczkowi (Kołoczek) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 18 grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Leszkowi Kołoczkowi (Kołoczek) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 18 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczkowi (Kołoczek) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Leszkowi Kołoczkowi (Kołoczek) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Walewendrowi (Walawender) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 12 grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Tomaszowi Walewendrowi (Walawender) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 12 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Bardzie (Barda) – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 września do 18
grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Michałowi Bardzie (Barda) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 września do 18 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Bardzie (Barda) – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia
do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Michałowi Bardzie (Barda) – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Królowi (Król) – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 września do 31
grudnia 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Arkadiuszowi Królowi (Król) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 września do 31 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

**w sprawie 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;**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląski („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) oraz art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.) postanawia co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 1 000 000 zł (jeden milion złotych) - tj. z kwoty 5.890.551,00 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty 6.890.551,00 zł (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) - w drodze emisji 1 000 000 (jednego miliona) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (jeden milion złotych) („akcje serii P”).
2. Akcje serii P są akcjami zwykłymi na okaziciela (tj. akcjom na okaziciela serii P nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia).
3. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii P zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych: AET Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (NIP 6793168104, REGON: 369950632, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813).
4. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii P wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję zwykłą na okaziciela serii P, tj. łącznie 1 000 000 zł (jeden milion złotych) za wszystkie emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii P.
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii P zostaną pokryte wkładem pieniężnym wnoszonym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały w kwocie 1 000 000 zł (jeden milion złotych) płatnej do dnia 30 września 2018 r.
6. Akcje zwykłe na okaziciela serii P będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku netto Spółki poczynszy od dnia 1 stycznia 2018 roku (tj. od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2018 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2018 r.).

§ 2

1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii P, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii P, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii P.
2. Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii P stanowi załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 3

Spółka zawrze umowę o objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii P (w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) w terminie do 3 (trzech) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż akcje na okaziciela serii P:

1. będą podlegać dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.) na podstawie umowy zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
2. zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami i szczegółowymi zasadami działania ww. instytucji.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz realizacji innych postanowień niniejszej uchwały, w szczególności dotyczących dematerializacji akcji na okaziciela serii P oraz ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.890.551,00 zł (sześć 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 złotych) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
- (o) 1.000.000 (jeden milion złotych) akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ

I. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:

Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (jeden milion złotych) związane jest z możliwością pozyskania przez Spółkę nowego inwestora, który wyraża intencję współpracy w dalszym rozwoju Spółki. Mając na względzie konieczność wzmocnienia kapitału własnego Spółki oraz ograniczone możliwości pozyskania przez Spółkę finansowania z innych źródeł, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie 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 w przedłożonym kształcie.

W związku z powyższym, ponieważ wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii P dla dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne w świetle prawa dla przeprowadzenia subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii P.

II. Cena emisyjna:

Zaproponowana cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii P jest równa wartości nominalnej emitowanych akcji, a jednocześnie wyższa od średniej kursów akcji Spółki na zamknięcie notowań rynku NewConnect (alternatywny system obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) z ostatnich 50 (pięćdziesięciu) dni notowań poprzedzających dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie powyższe, proponowana cena emisyjna odzwierciedla co najmniej wartość rynkową Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynku kapitałowym (trend średnioterminowy), a tym samym nie narusza w żaden sposób interesów Spółki i jej akcjonariuszy.

Zwiększenie kapitałów własnych poprawi wskaźniki finansowe Spółki i zapewni niezbędne środki na kapitał obrotowy umożliwiając w ten sposób sfinansowanie bieżących potrzeb w zakresie obsługi zamówień składanych przez klientów.

Uchwała nr 25/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląski („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432, art. 433 § 2 i § 6, art. 448, art. 449, art. 453 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) oraz art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.) postanawia co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1 000 000 (jednego miliona) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych) („akcje serii Q”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, a tym samym dokapitalizowania Spółki w wyniku wniesienia określonych w uchwale wkładów pieniężnych.
3. Objęcie akcji serii Q może nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.
5. Akcje serii Q są akcjami zwykłymi na okaziciela (tj. akcjom na okaziciela serii Q nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia).
6. Cena emisyjna akcji serii Q wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję serii Q, tj. łącznie nie więcej niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych) za wszystkie emitowane akcje serii Q.
7. Akcje serii Q zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
8. Akcje serii Q będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje serii Q wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) akcje serii Q wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tj. od pierwszego dnia tego roku obrotowego.

§ 2

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („warranty subskrypcyjne serii B”) uprawniających ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 zł

(jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

2. Warranty subskrypcyjne serii B będą emitowane nieodpłatnie w formie dokumentów (w tym jako odcinki zbiorowe). Warranty subskrypcyjne serii B nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela. Warranty subskrypcyjne serii B będą niezbywalne.
3. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) akcji serii Q po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję serii Q.
4. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będzie: AET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (NIP 6793168104, REGON: 369950632, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813) („Uprawniony”).
5. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B może nastąpić nie później niż do czterech tygodni po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez Spółkę i przyjęcie na piśmie oferty objęcia przez Uprawnionego.
6. Objęcie akcji serii Q przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B może nastąpić do dnia 31 stycznia 2019 roku. Warranty, subskrypcyjne serii B, z których prawa nie zostało zrealizowane w terminie określonym powyżej wygasają z upływem ww. terminu.

§ 3

1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Q, warrantów subskrypcyjnych serii B i zaproponowanej ceny emisyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii Q i warrantów subskrypcyjnych serii B, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii Q i warrantów subskrypcyjnych serii B.
2. Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż akcje na okaziciela serii Q:

1. będą podlegać dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.) na podstawie umowy zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
2. zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami i szczegółowymi zasadami działania ww. instytucji.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Q, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz realizacji innych postanowień niniejszej uchwały, w szczególności dotyczących złożenia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B Uprawnionemu, przyjęcia od Uprawnionego oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, sporządzenia i wydania odcinków zbiorowych warrantów subskrypcyjnych serii B, dematerializacji akcji na okaziciela serii Q oraz ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, wprowadza się nowy § 5c Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 5c. 1. Na podstawie uchwały nr 25/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018 r. 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 zł (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 25/2018 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018 r. 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 grudnia 2018 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii Q zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki oraz uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych serii B wchodzi w życie z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ

III. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:

Proponowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1 000 000 (jednego miliona) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych) („akcje serii Q”) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, związane jest z możliwością pozyskania przez Spółkę nowego inwestora, który wyraża intencję współpracy w dalszym rozwoju Spółki. Mając na względzie konieczność wzmocnienia kapitału własnego Spółki oraz ograniczone możliwości pozyskania przez Spółkę finansowania z innych źródeł, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały 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 w przedłożonym kształcie.

W związku z powyższym, ponieważ wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii Q oraz warrantów subskrypcyjnych serii B dla dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne w świetle prawa dla przeprowadzenia subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii Q oraz warrantów subskrypcyjnych serii B.

IV. Cena emisyjna:

Zaproponowane cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii Q jest równa wartości nominalnej emitowanych akcji, a jednocześnie wyższa od średniej kursów akcji Spółki na zamknięcie notowań rynku NewConnect (alternatywny system obrotu Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.) z ostatnich 50 (pięćdziesięciu) dni notowań poprzedzających dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana cena emisyjna akcji serii Q odzwierciedla zatem co najmniej obecną wartość rynkową Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynku kapitałowym (trend średnioterminowy), a tym samym nie narusza w żaden sposób interesów Spółki i jej akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii B nieodpłatnie. Zwiększenie kapitałów własnych poprawi wskaźniki finansowe Spółki i zapewni niezbędne środki na kapitał obrotowy umożliwiając w ten sposób sfinansowanie bieżących potrzeb Spółki w zakresie obsługi zamówień składanych przez klientów, ewentualne przyszłe potrzeby inwestycyjne Spółki lub też umożliwi redukcję zadłużenia.

Uchwała nr 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie § 5a, zmianę § 13 ust. 1 oraz uchylenie § 13 ust. 3 i 4
Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląski („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym o zmianie Statutu Spółki poprzez:

1. uchylenie § 5a Statutu Spółki;
2. zmianę § 13 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje ono następujące nowe brzmienie:
„§ 13.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”
3. uchylenie § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.