

PEŁNOMOCNICTWO

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ALUMAST SA

zwołane na dzień 25 czerwca 2018 r. o godz. 11.00,
w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyny 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
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 25 czerwca 2018 r. o godz. 11.00, 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 25 CZERWCA 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 (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 SPRZECIWEW	
1/2018	wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2/2018	przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna				
3/2018	odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej				
4/2018	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2017				
5/2018	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2017				
6/2018	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2017				
7/2018	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2017				
8/2018	Pokrycia straty za rok obrotowy 2017				
9/2018	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				
10/2018	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				
11/2018	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				
12/2018	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				
13/2018	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				
14/2018	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				
15/2018	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				
16/2018	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				
17/2018	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				

UCHWAŁA NR	UCHWAŁA W SPRAWIE:	ZA	PRZECIW		WSTRZYMUJĄCY SIĘ
			BEZ SPRZECI WU	ZE SPRZECI WEM	
18/2018	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				
19/2018	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				
20/2018	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				
21/2018	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				
22/2018	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				
23/2018	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				
24/2018	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				
25/2018	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				
26/2018	zmiany Statutu Spółki poprzez uchylene § 5a, zmianę § 13 ust. 1 oraz uchylene § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki				

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