

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
28 czerwca 2012 roku**

**Uchwała numer 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej k.s.h.) oraz § 32 ust. 1 Statutu Alumast SA i pkt 7.1., 7.2., 7.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Obrad Pana Zbigniewa Szkopek. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 811.341 (osiemset jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji 811.341 (osiemset jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) ważnych głosów, co daje 22,22 % (dwadzieścia dwa i dwadzieścia dwie setne procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 (osiemset jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała numer 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.**

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Działając na podstawie pkt 7.17. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyjmuje następujący Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: -----

1. Otwarcie obrad ZWZA. -----
2. Wybór Przewodniczącego Obrad. -----
3. Sporządzenie Listy Obecności. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i zdolności do podejmowania uchwał. - - - - -
5. Przyjęcie Porządku Obrad. - - - - -
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. - - - - -
7. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. - - - -
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosków Zarządu co do pokrycia straty za 2011 r. - - - - -
9. Podjęcie uchwał w sprawach: - - - - -
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; - - - -
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; - - - - -
 - c/ pokrycia straty za rok obrotowy 2011; - - - - -
 - d/ udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2011r.; - - - - -
 - e/ udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.; - - - - -
 - f/dalszego istnienia Spółki; - - - - -
10. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. - - - - -
12. Zamknięcie Obrad. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała numer 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Alumast S.A. z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alumast SA za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadze-

nie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Alumast SA za rok obrotowy 2011, obejmujące: - - - - -

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **6.981.673,65 zł.** - - - - -
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **2.349.145,99 zł.** - - - - -
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **877.051,99 zł.** - - -
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **259.924,22 zł.** - - - - -
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

**Uchwała numer 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast SA za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alumast SA za rok 2011. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała numer 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie **2.349.145,99 zł** z zysków przyszłych okresów. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała numer 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast SA

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA udziela Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku. - -

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. - - - - -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 346.320 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji 346.320 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, co daje 9,48 % (dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 346.320 głosów, przy bra-

ku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym - jak oświadczył - Pan Zbigniew Szkopek jako akcjonariusz został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. - - - -

Uchwała numer 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Tureckiemu z wykonania przez niego obowiązków jako Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku oraz wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA udziela Zbigniewowi Tureckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku oraz z wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu w okresie od 01 sierpnia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. - - - - -

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. - - - - -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała numer 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Hut – Członkowi Zarządu Spółki Alumast SA z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA udziela Beacie Hut – Członkowi Zarządu Spółki Alumast SA absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. - - - - -

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. - - - - -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

**Uchwała numer 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Guzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA udziela Adamowi Guzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. - - - - -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała numer 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Szkopek – Członkowi Rady
Nadzorczej Alumast SA
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do
31 lipca 2011 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA udziela Małgorzacie Szkopek – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku. - - -

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. - - - - -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała numer 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady
Nadzorczej Alumast SA
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do
31 grudnia 2011 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA udziela Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. - - - - -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała numer 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku oraz z wykonania przez niego obowiązków jako Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA udziela Bartoszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku oraz z wykonania przez niego obowiązków jako Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. - - - - -

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. - - - - -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała numer 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Pierzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA udziela Witoldowi Pierzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. - - - - -

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. - - - - -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała numer 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Alumast SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA udziela Zbigniewowi Szkopkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Alumast SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. - - - - -

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. - - - - -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 346.320 akcji – 346.320 ważnych głosów, co daje 9,48 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 346.320 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadze-

nia stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym - jak oświadczył - Pan Zbigniew Szkopek jako akcjonariusz został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. - - - -

Uchwała numer 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała numer 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie powołania Pana Adama Guza na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Alumast SA na kolejną wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Alumast SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA – w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 – podejmuje uchwałę o wyznaczeniu kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki Alumast na okres: 28.06.2012-27.06.2017. - - - - -

§ 2

Działając na podstawie § 21 pkt 1 ppkt c Statutu Alumast SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA powołuje Pana Adama Guza na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast SA, na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej na okres: 28.06.2012-27.06.2017. - - - -

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. - - - - -

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała numer 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie powołania Pana Bartosza Zalewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast SA na kolejną wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Alumast SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA – w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 – podejmuje uchwałę o wyznaczeniu kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki Alumast na okres: 28.06.2012 -27.06.2017. - - - - -

§ 2

Działając na podstawie § 21 pkt 1 ppkt c Statutu Alumast SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA powołuje Pana Bartosza Zalewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast SA, na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej na okres: 28.06.2012-27.06.2017.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. - - - - -

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała numer 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie powołania Pana Witolda Pierzyńskiego na Członka Rady Nadzor-
czej Spółki Alumast SA na kolejną wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Alumast SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA – w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z chwilą za-
twierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 – po-
dejmuje uchwałę o wyznaczeniu kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej
Spółki Alumast na okres: 28.06.2012-27.06.2017. - - - - -

§ 2

Działając na podstawie § 21 pkt 1 ppkt c Statutu Alumast SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA powołuje Pana Wi-
tolda Pierzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast SA, na ko-
lejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej na okres: 28.06.2012-27.06.2017.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. - - - - -

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 811.341
akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale za-
kładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku
głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono
żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadze-
nia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast
S.A. w tym miejscu stwierdził, że w trybie § 21 pkt 1 pkt a Statutu Alumast
SA wpłynęły do Spółki oświadczenia akcjonariusza Spółki - Pana Zbigniewa
Szkopka o powołani Pani Mirosławy Płużek i Pana Leszka Kołoczka na
członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza zatem, że pełny skład Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. kolejnej wspólnej kadencji przedstawia się
następująco: - - - - -

1. Adam Guz, - - - - -
2. Bartosz Zalewski, - - - - -
3. Witold Pierzyński, - - - - -
4. Mirosława Płużek, - - - - -
5. Leszek Kołoczek - - - - -

i zgłosił formalny wniosek o odstąpienie od podejmowania uchwał numer 19/2012 w sprawie powołania Pana Leszka Kołoczka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast SA na kolejną wspólną kadencję oraz numer 20/2012 w sprawie powołania Pani Mirosławy Płużek na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast SA na kolejną wspólną kadencję, przewidzianych w ramach punktu 11 porządku obrad („Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji”). - - - - -

W związku ze zgłoszonym wnioskiem dotyczącym zmiany porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. - - - - -

**Uchwała numer 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Alumast S.A.
z dnia 28.06.2012 r.**

w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwał przewidzianych w ramach punktu 11 porządku obrad: uchwały numer 19/2012 w sprawie powołania Pana Leszka Kołoczka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast SA na kolejną wspólną kadencję oraz uchwały numer 20/2012 w sprawie powołania Pani Mirosławy Płużek na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast SA na kolejną wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA – w związku z oświadczeniem Akcjonariusza Spółki Alumast S.A. Pana Zbigniewa Szkopek o skorzystaniu z uprawnienia do powołania dwóch Członków Rady Nadzorczej wynikającego z § 21 pkt 1 pkt a Statutu Alumast S.A. – podejmuje uchwałę o odstąpieniu od podejmowania uchwał przewidzianych w ramach punktu 11 porządku obrad: uchwały numer 19/2012 w sprawie powołania Pana Leszka Kołoczka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast SA na kolejną wspólną kadencję oraz uchwały numer 20/2012 w sprawie powołania Pani Mirosławy Płużek na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast SA na kolejną wspólną kadencję. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. - - - - -

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 811.341 akcji – 811.341 ważnych głosów, co daje 22,22 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 811.341 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -