

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 27.06.2017**

**Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 roku Pana Zbigniewa Szkopek. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 2.596.320 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 53,09 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 2.596.320 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
- a w głosowaniu nie brał udziału Zbigniew Szkopek, jako akcjonariusz wykonujący prawo głosu z akcji własnych. -----
w związku z czym uchwała **nr 1/2017 została podjęta.** -----

**Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, -----
 - 7) Przedstawienie i rozpatrzenie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - 8) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2016 rok, -----
 - 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, -----
 - 10) Przedstawienie i rozpatrzenie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - 11) Pojęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, -----
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - c) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, -----
 - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - e) Podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
 - f) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku, -----
 - g) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku, -----
 - h) Powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
 - 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 2/2017 została podjęta.**-----

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 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.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :-----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,-----
w związku z czym uchwała nr 3/2017 została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 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 2016, na które składa się:-----

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **12 760 401,18 PLN**.-----

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie **120 692,14 PLN**.-----

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **159 149,14 PLN**.-----

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **85 855,57 PLN**.-----

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

§ 2

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 4/2017** została podjęta.-----

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Alumast S.A. za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.-----

§ 2

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 5/2017** została podjęta.-----

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 b Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:-----

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **13 103 506,67 PLN**.-----

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie **831 559,30 PLN**.-----

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszeni stanu kapitału własnego o kwotę **793 102,30 PLN**.-----

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **145 497,06 PLN**.-----

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

§ 2

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 6/2017 została podjęta**.-----

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2016

§ 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 2016. -----

§ 2

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 7/2017** została podjęta.-----

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 120.692,14 PLN na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 8/2017** została podjęta.-----

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016 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 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 2.596.320 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 53,09 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 2.596.320 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
- a w głosowaniu nie brał udziału Zbigniew Szkopek, jako akcjonariusz wykonujący prawo głosu z akcji własnych, -----
w związku z czym uchwała nr 9/2017 została podjęta. -----

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016 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 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 2.965.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 60,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 2.965.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
- a w głosowaniu nie brała udziału Beata Hut, jako akcjonariusz wykonujący prawo głosu z akcji własnych, -----
w związku z czym uchwała nr 10/2017 została podjęta. -----

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 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 31 grudnia 2016 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 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała nr 11/2017 została podjęta. -----

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Sobczakowi (Sobczak) – Członkowi
Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
19 grudnia do 31 grudnia 2016 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 19 grudnia do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała nr 12/2017 została podjęta. -----

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 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 31 grudnia 2016 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 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 13/2017 została podjęta.** -----

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 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 31 grudnia 2016 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 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała nr 14/2017 została podjęta. -----

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016 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 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała nr 15/2017 została podjęta. -----

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczki (Kołoczek) – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w
okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 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 Kołoczki (Kołoczek) – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 16/2017 została podjęta. -----

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 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 31 grudnia 2016 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 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 17/2017 została podjęta. -----

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Pana Bartosza Zalewskiego na Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt 3 c Statutu Alumast S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, podejmuje uchwałę o wyznaczeniu kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na okres: 27.06.2017-26.06.2022. -----

§ 2

Działając na podstawie § 13 pkt 3 c Statutu Alumast S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje Pana Bartosza Zalewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej na okres: 27.06.2017-26.06.2022.-----

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 4

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 18/2017 została podjęta.** -----

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Pana Michała Góreckiego na Członka Rady Nadzorczej na
kolejną kadencję

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt 3 c Statutu Alumast S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, podejmuje uchwałę o wyznaczeniu kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na okres: 27.06.2017-26.06.2022. -----

§ 2

Działając na podstawie § 13 pkt 3 c Statutu Alumast S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje Pana Michała Góreckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej na okres: 27.06.2017-26.06.2022.-----

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 4

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

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym w którym oddano łącznie 3.015.009 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 61,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 3.015.009 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 19/2017 została podjęta.** -----