

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Alumast S.A.  
zwołanego na 12 maja 2008 roku**

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 zd. 2 Statutu Alumast SA i pkt 7.2. oraz pkt 7.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. wybiera na Przewodniczącego Obrad Pana / Panią .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 7.7. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. wybiera na Zastępcę Przewodniczącego Obrad Pana / Panią.....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. zaproszonych gości

§ 1

Działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 6.8. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. wyraża zgodę na obecność zaproszonych przez Zarząd gości w trakcie obrad Zgromadzenia w dniu 12 maja 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 7.11. i 7.12. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 7.14. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A., przyjmuje następujący Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.:

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Obrad.
3. Sporządzenie Listy Obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku Obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,

- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
- d) przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2007,
- e) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Zarządu,
- f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2007

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 5/2008 i uchwałami Rady Nadzorczej nr 08/2008 oraz 09/2008, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **9.943.115,87 zł**,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **1.016.180,32 zł**,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.449.743,87 zł**,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **269.833,67 zł**,
5. dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2007

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 6/2008 i uchwałami Rady Nadzorczej nr 08/2008 oraz 09/2008, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2007

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Alumast Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 7/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2008, przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie **1.016.180,32 zł** w całości na pokrycie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium **Zbigniewowi Szkopkowi** - Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A., z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. udziela Zbigniewowi Szkopkowi - Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium **Beacie Hut** - Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A., z wykonania obowiązków w okresie od 1 października 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A udziela Beacie Hut - Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 października 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium **Ryszardowi Borysiowi** - Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A., z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 października 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. udziela Ryszardowi Borysiowi - Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 października 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium **Dariuszowi Bobińskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 kwietnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A udziela Dariuszowi Bobińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 kwietnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium **Adamowi Guzowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 kwietnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. udziela Adamowi Guzowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 kwietnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium **Maciejowi Piwowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 kwietnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. udziela Maciejowi Piwowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 kwietnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium **Małgorzacie Szkopek** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. udziela Małgorzacie Szkopek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium **Renacie Klimek – Kowalskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. udziela Renacie Klimek - Kowalskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium **Danielowi Kowalskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 2 kwietnia 2007 roku,

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A udziela Danielowi Kowalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 2 kwietnia 2007 roku,

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...../2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A.**

**z dnia 12 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium **Piotrowi Rybickiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 2 kwietnia 2007 roku,

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. udziela Piotrowi Rybickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 2 kwietnia 2007 roku,

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.