

**TREŚĆ UCHWAŁ, KTÓRE ZOSTAŁY PODJĘTE
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 13.06.2022**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Magdalenę Zmysłowską-Puchalską.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:-----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad o następującej treści:-----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, ----

7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” –0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Alumast spółka akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek

handlowych („KSH”), art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), uchwała co następuje: -----

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **4.500.000,00 zł** (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) z kwoty 11.352.090,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 15.852.090,00 zł (piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja („**Akcje Serii R**”).-----
1. Akcje Serii R zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. -----
2. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki. -----
3. Akcje Serii R mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
4. Cena emisyjna Akcji Serii R wynosi 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. -----
5. Jako podmiot uprawniony do objęcia w całości Akcji Serii R wskazuje się Heart (Luxembourg) s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B160514 („**Inwestor**”). -----
6. Spółka nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r. zawrze z Inwestorem, umowę o objęciu Akcji Serii R. -----
7. Z Akcjami Serii R nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----

§2.

W interesie Spółki pozbawia się w dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii R w całości. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii R przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały. -----

§3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii R, w tym do ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii R, w tym skierowania oferty objęcia Akcji Serii R oraz podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii R. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii R nie zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. Akcje Serii R będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz przepisów KSH. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub

prawnych związanych z zarejestrowaniem Akcji Serii R w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w tym do zawarcia wszelkich niezbędnych umów przewidujących rejestrację Akcji Serii R. -----

§4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii R, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.852.090 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt 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 o 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) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----*
- (p) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----*
- (q) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty 50/100) każda.” -----*

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały. -----

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem głosów – 11.352.090 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 11.352.090, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI ALUMAST S.A
w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii R oraz
proponowanej ceny emisyjnej akcji serii R

Zarząd Spółki **ALUMAST S.A** z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („**Spółka**”), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, przedstawia Akcjonariuszom zebranych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zorganizowanym w trybie 405 § 1 KSH swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii R oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii R.

Planowana emisja akcji serii R ma umożliwić Spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne pozyskanie kapitału celem poprawienia pozycji płynnościowej Spółki oraz umożliwienia jej realizację zamierzonych inwestycji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji i przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, polegającej na skierowaniu oferty do indywidualnie oznaczonego adresata, stanowi najszybszą i najbardziej ekonomiczną metodę przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozwoli na sprawne dokapitalizowanie Spółki. Zminimalizowanie kosztów oraz czasu obsługi tego procesu pozostaje zarazem w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy.

Emisja akcji serii R ma na celu dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego z możliwością objęcia nowych akcji w zamian za wkłady pieniężne przez inwestora. Przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w opisanym powyżej trybie i celu jest możliwe jedynie poprzez wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Z tego też względu Spółka porozumiała się z jednym ze swoich akcjonariuszy, spółką Heart (Luxembourg) S.a.r.l. („**Inwestor**”) w sprawie objęcia akcji nowej emisji.

Proponowana cena emisyjna akcji serii R ustalona na poziomie 1,50 zł za akcję została ustalona na poziomie [ceny nominalnej/ zbliżonym do średnich notowań Spółki w ostatnich 6 miesiącach jej działalności na rynku NewConnect]. Zaproponowana cena emisyjna jest uzasadniona potrzebami Spółki.

Intencją Zarządu przy podwyższeniu kapitału zakładowego było jednocześnie jak najszybsze pozyskanie kapitału, które pozwoliłoby na uregulowanie zobowiązań handlowych, pozyskanie środków zapewniających płynność bieżącej działalności oraz realizację zamierzonych inwestycji. Z tego też względu konieczne stało się podwyższenie kapitału w drodze subskrypcji prywatnej, co jednocześnie powodowało konieczność wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii R leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy. Mając na uwadze powyższe Zarząd rekomenduje głosowanie za uchwaleniem podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, zgodnie z projektem uchwały w tym przedmiocie.

DOKONANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ALUMAST S.A.

I. Zmiana Statutu Spółki poprzez ustalenie nowego brzmienia § 5 ust. 1 Statutu Spółki

Stare brzmienie:

- „§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.352.090,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt 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) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 - (p) 3.461.539 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy i pięćset trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”

Nowe brzmienie:

„§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.852.090 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt 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 o 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) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----
- (p) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----
- (q) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty 50/100) każda.”