

— zaprojektuj bezpieczniejszy świat

**design a safer world**

Ślupy oświetleniowe z kompozytu polimerowego to innowacyjne konstrukcje dla bezpieczeństwa i podnoszenia jakości życia.  
Poznaj nieograniczone możliwości naszych rozwiązań.

## Wykaz spółek objętych konsolidacją

### Załącznik do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A.

Za rok obrotowy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

**alumast** S.A.  
design a safer world

**EC**  
energy composites sp. z o.o.

**SWE**  
SUN WIND ENERGY

Informacje o **jednostce dominującej**

<b>Pełna nazwa</b>	<b>Alumast Spółka Akcyjna</b>
Adres siedziby	ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski
Wydział Kompozytów	ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
KRS	0000031909
NIP	6472213249
<b>Kapitał zakładowy</b>	<b>7 890 551 PLN</b>
Podstawowe produkty:	<p>kompozytowe słupy oświetleniowe, w tym:  podstawowe słupy BASICPOLE  słupy ze wzorem DESIGNPOLE  słupy łamane EASYPOLE  bezpieczne słupy PASSIVEPOLE  aktywne przejścia dla pieszych SMARTPOLE  CROSSING  SMARTPOLE MULTI</p> <p>kompozytowe żerdzie energetyczne  kompozytowe słupy teletechniczne  maszty odgromowe  maszty flagowe</p>
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki	<p>COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.  <b>Ilość akcji:</b> 3 000 000  <b>% udział:</b> 38,02%</p> <p>Krzysztof Stanik  <b>Ilość akcji:</b> 1 378 788  <b>% udział:</b> 17,47%</p> <p>AET Sp. z o.o.  <b>Ilość akcji:</b> 1 000 000  <b>% udział:</b> 12,67%</p> <p>COMHOP Sp. z o.o.  <b>Ilość akcji:</b> 546 320  <b>% udział:</b> 6,92%</p> <p>Zbigniew Szkopek  <b>Ilość akcji:</b> 418 689  <b>% udział:</b> 5,31%</p>
<b>Zarząd</b>	Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

---

Rada Nadzorcza

Michał Barda – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Leszek Kołoczek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Michał Górecki – Członek Rady Nadzorczej  
Arkadiusz Król – Członek rady Nadzorczej  
Jarosław Puzoń – Członek Rady nadzorczej  
Bartosz Zalewski – Członek Rady Nadzorczej  
Daniel Olender – Członek Rady Nadzorczej

---

### Wykaz jednostek objętych konsolidacją

Konsolidacją objęta jest spółka: Energy Composites Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Marklowickiej 30a.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Alumast S.A. posiada 98,6% udziałów w kapitale spółki Energy Composites Sp. z o.o.

Spółka dominująca – Alumast S.A. dokonuje konsolidacji sprawozdań z jednostką zależną – Energy Composites Sp. z o.o. począwszy od 1 stycznia 2016 roku.

Konsolidacją objęta jest spółka: SWE Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Marklowickiej 30a.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Alumast S.A. posiada 52% udziałów w kapitale spółki SWE Sp. z o.o.

Spółka dominująca – Alumast S.A. dokonuje konsolidacji sprawozdań z jednostką zależną – SWE Sp. z o.o. począwszy od 1 kwietnia 2018 roku. Dane porównawcze za 2017 rok, mimo iż sprawozdanie skonsolidowane nie obejmowało Spółki SWE Sp. z o.o., zostały przedstawione, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z 25.09.2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w taki sposób, jakby sprawozdanie SWE Sp. z o.o. było objęte konsolidacją w tym okresie.

Wpływ zmian za rok ubiegły na zatwierdzone sprawozdanie został zaprezentowany w nocie 1.3 w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

### Podstawowe dane Spółki zależnej objętej konsolidacją – Energy Composites Sp. z o.o.

---

<b>Pełna nazwa</b>	Energy Composites Sp. z o.o.
Adres siedziby	ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
KRS	0000511759
NIP	6472569271
Kapitał zakładowy	1 850 000 PLN

---

Podstawowe produkty / działalność:	<p>Żerdzie energetyczne          Mobilne linie zasilające / serwisowe          dystrybucja produktów Alumast S.A.          prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w zakresie kompozytów</p>
Główni udziałowcy	<p>Alumast S.A.          % udział: 98,6%</p>
Zarząd	<p>Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu          Beata Hut – Wiceprezes Zarządu</p>

#### Podstawowe dane Spółki zależnej objętej konsolidacją – SWE Sp. z o.o.

Pełna nazwa	SWE Sp. z o.o.
Adres siedziby	ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
KRS	0000449382
NIP	2060002334
Kapitał zakładowy	5 000 PLN
Podstawowe produkty / działalność:	<p>opracowanie, wykonanie oraz badanie konstrukcji kompozytowych do zastosowania w kopalniach  <b>wdrażanie technologii jedнопrzewodowego przesyłu energii</b>  <b>ładowarki od samochodów i innych pojazdów elektrycznych</b></p>
Główni udziałowcy	<p>Alumast S.A.          % udział: 52%</p> <p>Sylwia Ozdoba          % udział: 48%</p>
Zarząd	<p>od 01.01.2018          do 05.06.2018          Waldemar Wiertelorz – Prezes Zarządu          Zbigniew Szkopek – Wiceprezes Zarządu</p> <p>od 06.06.2018          do 25.06.2018          Zbigniew Szkopek – Wiceprezes Zarządu</p>

---

od 26.06.2018  
do 31.12.2018  
Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu

od 01.01.2019  
do 31.01.2019  
Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu

od 01.02.2019  
Dariusz Szymczak – Prezes Zarządu

---