

**Treść uchwał podjętych
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2018**

**Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 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 25 czerwca 2018 roku Pani Beaty Hut.---

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 4.259.009 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć) akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia 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 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,-----
 - 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - 8) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2017 rok,-----
 - 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,-----
 - 10) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2017,-----
 - 11) Pojęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,-----
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,-----
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2017,-----
 - e) Pokrycia straty za rok obrotowy 2017,-----
 - f) Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 roku,-----
 - g) Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku,-----
 - h) Podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii P oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki;-----
 - i) Emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii Q w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
 - j) Zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie § 5a, zmianę § 13 ust. 1 oraz uchylenie § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki;-----

12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 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. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009, 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 nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 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 2017, na które składa się: -----

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **12 377 965,38 PLN**.-----

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie **2 239 633,99 PLN**.-----

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1 239 633,99 PLN**.-----

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9 512,90 PLN**.-----

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

§ 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Alumast S.A. za rok obrotowy 2017

§ 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 2017. -----

§ 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się: -----

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **14 236 592,10 PLN**.-----

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie **2 807 393,53 PLN**.-----

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1 787 600,37 PLN**.-----

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **814 464,30 PLN**.-----

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

§ 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Alumast S.A. za rok obrotowy 2017

§ 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 2017. -----

§ 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 2 239 633,99 PLN w następujący sposób:-----

- z kapitału zapasowego w kwocie 536 312,23 PLN,-----
- z zysków przyszłych okresów w kwocie 1 703 321,76 PLN.-----

§ 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi (Szkopek) –
Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obo-
wiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 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 2017 roku. -----

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 3.840.320 akcji - 3.840.320 ważnych głosów, co daje 65,19 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 3.840.320 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, przy czym - jak oświadczył - Pan Zbigniew Szkopek jako akcjonariusz został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017 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 2017 roku.-----

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 4.209.009 akcji - 4.209.009 ważnych głosów, co daje 71,45 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.209.009 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, przy czym - jak oświadczył - Pani Beata Hut jako akcjonariusz została wyłączona od głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 25 czerwca 2018 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 29 grudnia 2017 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 29 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Sobczakowi (Sobczak) –
Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obo-
wiązków w okresie od 01 stycznia do 24 marca 2017 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 01 stycznia do 24 marzec 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała został podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym:-----
- oddano 3.244.000 głosów - za uchwałą, -----
- oddano 0 głosów przeciwnych, -----
- wstrzymało się 1.015.009 głosów, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Przewod-
niczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nie-
go obowiązków w okresie od 01 stycznia do 18 grudnia 2017 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 18 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała został podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wyko-
niania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 18 grudnia
2017 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 18 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nie-
go obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 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) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Góreckiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiąz-
ków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 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 2017 roku. -----

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczkowi (Kołoczek) –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nie-
go obowiązków w okresie od 01 stycznia do 18 grudnia 2017 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 Kołoczkowi (Kołoczek) –

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 18 grudnia 2017 roku. -

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczkowi (Kołoczek) –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 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 Kołoczkowi (Kołoczek) – Viceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Walewendrowi (Wala-
wender) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 12 grudnia 2017 ro-
ku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek han-
dlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki Alumast S.A. udziela Tomaszowi Walewendrowi (Wala-
wender) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wy-
konania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 12 grudnia
2017 roku. -----

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009
akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale za-
kładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 głosów, przy bra-
ku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono
żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadze-
nia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Bardzie (Barda) – Człon-
kowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego ob-
owiązków w okresie od 29 września do 18 grudnia 2017 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek han-
dlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki Alumast S.A. udziela Michałowi Bardzie (Barda) – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 29 września do 18 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Bardzie (Barda) – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 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 Bardzie (Barda) – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2017 roku.--

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Królowi (Król) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 września do 31 grudnia 2017 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 Arkadiuszowi Królowi (Król) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 września do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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 nr 26/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie § 5a, zmianę § 13 ust. 1 oraz uchylenie § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląski („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) postanawia co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym o zmianie Statutu Spółki poprzez: -----

1. uchylenie § 5a Statutu Spółki; -----
2. zmianę § 13 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje ono następujące nowe brzmienie: -----

„§ 13.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” -----

3. uchylenie § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym - oddano z 4.259.009 akcji - 4.259.009 ważnych głosów, co daje 72,30 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.259.009 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. -----