

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM ORAZ W
OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ALUMAST S.A.**

Do:

1. Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

2. Alumast S.A.

Marklowicka 30A
44-300 Wodzisław Śląski

Od:

1. Zbigniew Szkopek

Adres do doręczeń

Marklowicka 30A,
44-300 Wodzisław Śląski,
Polska

oraz

2. HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L.

2 Place de Strasbourg
L-2562 Luksemburg
Wielkie Księstwo Luksemburga

będących stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983) („**Ustawa o Ofercie**”), których obowiązki określone w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie na podstawie art. 87 ust. 3 powołanej Ustawy, wykonuje Zbigniew Szkopek („**Reprezentant**”), działający w imieniu stron umowy pożyczki zawartej w dniu 28 października 2021 r. pomiędzy Reprezentantem oraz Heart (Luxembourg) s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („**Heart**”), zmienionej w dniu 31 stycznia 2022 r. i stanowiącej porozumienie dotyczące nabywania akcji spółki publicznej, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie („**Porozumienie**”), jako strona Porozumienia wskazana do wykonywania obowiązków określonych w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie, na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5) i art. 87 ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2).

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie

W dniu 4 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach zarejestrował podwyższenie kapitału spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („**Spółka**”) z kwoty 7.890.551 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty 11.352.090 zł (słownie: jedenaste milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 3.461.539 (słownie: trzech milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy pięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P („**Akcje Serii P**”) („**Transakcja**”). W wyniku powyższej Transakcji, doszło do zmiany (zwiększenia) dotychczas posiadanego udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na

walnym zgromadzeniu Spółki przez strony Porozumienia o 3,88% ogólnej liczby głosów z 87,29% do 91,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zdarzeniami opisanymi w pkt. 1:

- A) łączny stan posiadania Pana Zbigniew Szkopka, podmiotów od niego zależnych oraz działających z nim w porozumieniu, wynosił łącznie 6.887.819 akcji Spółki, stanowiących łącznie 87,29% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce, na co składało się posiadanie: (i) bezpośrednio 4.954.027 akcji Spółki, stanowiących 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4.954.027 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 62,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) pośrednio, poprzez podmiot zależny Pana Zbigniewa Szkopka, spółkę COMHOP sp. z o.o., 546.276 akcji Spółki, stanowiących 6,92% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 546.276 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 6,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (iii) Heart, podmiot działający w Porozumieniu z Panem Zbigniewem Szkopkiem posiadał 1.387.516 akcji Spółki stanowiących 17,58% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.
- B) Heart posiadał bezpośrednio 1.387.516 akcji Spółki, stanowiących 17,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.387.516 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 17,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Po zdarzeniach opisanych w pkt. 1:

- A) łączny stan posiadania Pana Zbigniew Szkopka, podmiotów od niego zależnych oraz działających z nim w porozumieniu, wynosi łącznie 10.349.358 akcji Spółki, stanowiących łącznie 91,17% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce, na co składa się posiadanie: (i) bezpośrednio 4.954.027 akcji Spółki, stanowiących 43,64% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4.954.027 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 43,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) pośrednio, poprzez podmiot zależny Pana Zbigniewa Szkopka, spółkę COMHOP sp. z o.o., 546.276 akcji Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 546.276 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (iii) Heart, podmiot działający w Porozumieniu z Panem Zbigniewem Szkopkiem posiada 4.849.055 akcji Spółki stanowiących 42,72% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.
- B) Heart posiada bezpośrednio 4.849.055 akcji Spółki, stanowiących 42,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4.849.055 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 42,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

COMHOP sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Pana Zbigniewa Szkopka posiadającym 546.276 akcji Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 546.276

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

5) **Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie:**

Nie dotyczy.

6) **Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:**

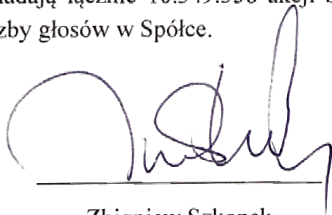
Nie dotyczy.

7) **Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:**

Nie dotyczy.

8) **Łączna liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:**

Łącznie strony Porozumienia posiadają łącznie 10.349.358 akcji Spółki, stanowiących łącznie 91,17% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.



Zbigniew Szkopek
Reprezentant