

Warszawa, dnia 17 lutego 2022 r.

**Od:**

**HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L.**

2 Place de Strasbourg  
L-2562 Luksemburg  
Wielkie Księstwo Luksemburga

adres do korespondencji:

adw. Magdalena Zmysłowska-Puchalska  
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang  
Pośniak i Bejm sp. k.  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa

**Do:**

**Zarząd Alumast S.A.**

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
ul. Markłowicka 30A  
44-300 Wodzisław Śląski

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO  
ZGROMADZENIA**

**HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L.**, spółka założona i działająca na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, ulica 2 place de Strasbourg, 2562-Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, reprezentowana przez pełnomocnika Magdalenę Zmysłowską-Puchalską („**Akcjonariusz**”), będąca akcjonariuszem **Alumast S.A.** spółki założonej i działającej na podstawie prawa polskiego, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Markłowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031909, NIP 6472213249, REGON 276766892 („**Spółka**”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 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**”), niniejszym składa żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 marca 2022 r. i umieszczenia w jego porządku obrad następujących punktów:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i możliwości podejmowania wiążących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### UZASADNIENIE

1. W dniu 1 lutego 2022 r. Akcjonariusz ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1.002.732 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 8,83% ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce („**Wezwanie**”).
2. Zamiarem Akcjonariusza, działającego z Panem Zbigniewem Szkopkiem („**Akcjonariusz Większościowy**”), w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie („**Porozumienie**”), określonym w Wezwaniu było osiągnięcie, w ramach zawartego Porozumienia, do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, odpowiadających 100% Akcji Spółki. Działania Akcjonariusza mają na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku New Connect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).
3. Zgodnie z art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, umieszczenie w porządku obrad uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie, może być dokonanie wyłącznie w trybie określonym w art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. W związku z powyższym, niniejsze żądanie jest uzasadnione.

W imieniu **Akcjonariusza**:

Podpis: .....

Imię i nazwisko: Magdalena Zmysłowska-Puchalska

**Załączniki:**

1. Załącznik 1 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 marca 2022 r.
2. Załącznik 2 - Pełnomocnictwo dla adw. Magdaleny Zmysłowskiej-Puchalskiej

## **ZAŁĄCZNIK 1**

### **PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 MARCA 2022 ROKU**

#### **Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A. z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, postanawia niniejszym dokonać wyboru [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A.**  
**z dnia 18 marca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad odbywającego się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i możliwości podejmowania wiążących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alumast S.A.**  
**z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 18 marca 2022 r.**  
**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 podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Alumast S.A.**  
**z dnia 18 marca 2022 roku**  
**w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz**  
**upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji**  
**Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A., na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia wycofać z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), wszystkie akcje Spółki które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na tym rynku, to jest łącznie 4.890.551 (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.890.551,00 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych), oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLALMST00010 („**Akcje**”).

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW,
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku NewConnect Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

**„Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Alumast S.A.  
z dnia 18 marca 2022 roku  
w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu  
prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 328<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A. z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A., uchwała, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A. postanawia, że akcje Spółki będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A. postanawia dokonać wyboru: Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274307, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł (opłacony w całości), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Alumast S.A. po wyrejestrowaniu akcji Alumast S.A. z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Alumast S.A., które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

**§3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do rozwiązania umowy o rejestrację akcji na rynku NewConnect z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zawarcia z podmiotem wskazanym w §2 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.



**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Alumast S.A.**  
**z dnia 18 marca 2022 roku**  
**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**PEŁNOMOCNICTWO DLA ADW. MAGDALENY ZMYSŁOWSKIEJ-PUCHALSKIEJ**