

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
w dniu 13.01.2022. o godz. 11.00
w siedzibie Spółki (ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski)**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alumast S.A.
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alumast S.A.
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 wyborze komisji skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alumast S.A.
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alumast S.A.
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie odwołania [●] z Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 13 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje [●] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alumast S.A.
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania [●] do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 13 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [●] do Rady Nadzorczej Spółki i powierza [●] funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alumast S.A.
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany
Statutu Spółki**

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

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.461.539,00 zł z kwoty 7.890.551,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty 11.352.090,00 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 3.461.539 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja („**Akcje Serii P**”).
2. Akcje Serii P zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej.
3. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii P mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna Akcji Serii P wynosi 1,30 zł (słownie: jeden złoty i trzydzieści groszy) za jedną akcję.
6. Jako podmiot uprawniony do objęcia w całości Akcji Serii P wskazuje się spółkę Heart (Luxembourg) s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B160514 („**Inwestor**”).
7. Spółka nie później niż do dnia 31 stycznia 2022 r. zawrze z Inwestorem, umowę o objęciu Akcji Serii P.
8. Z Akcjami Serii P nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

§2

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P w całości. Przyjmuje się opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii P oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii P przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik 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 P, w tym do ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii P, w tym skierowania oferty objęcia Akcji Serii P 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 P.
2. Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii P 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 P 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 P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w tym do zawarcia wszelkich niezbędnych umów przewidujących rejestrację Akcji Serii P.

§4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii P, 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 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 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) 3.461.539 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy i pięćset trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”
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.”