

Wykaz spółek objętych konsolidacją

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

za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku



alumast S.A.
design a safer world

EC
energy composites sp. z o.o.

SWE
SUN WIND ENERGY

Pełna nazwa	Alumast Spółka Akcyjna
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
Kapitał zakładowy	7 890 551 PLN
Podstawowe produkty:	<p>kompozytowe słupy oświetleniowe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> podstawowe słupy BASICPOLE słupy ze wzorem DESIGNPOLE słupy łamane EASYPOLE bezpieczne słupy PASSIVEPOLE aktywne przejścia dla pieszych SMARTPOLE CROSSING SMARTPOLE MULTI <p>kompozytowe żerdzie energetyczne</p> <p>kompozytowe słupy teletechniczne</p> <p>maszty odgromowe</p> <p>maszty flagowe</p>
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki	<p>Arkadiusz Król Ilość akcji: 3 000 000 % udział: 38,02%</p> <p>Krzysztof Stanik Ilość akcji: 1 610 000 % udział: 20,40%</p> <p>AET Sp. z o.o. Ilość akcji: 1 000 000 % udział: 12,67%</p> <p>COMHOP Sp. z o.o. Ilość akcji: 546 320 % udział: 6,92%</p> <p>Zbigniew Szkopek Ilość akcji: 418 689 % udział: 5,31%</p>
Zarząd	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
Maciej Molewski – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Puzoń – Członek Rady nadzorczej
Bartosz Zalewski – 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 2019 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 2019 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.

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

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

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:	opracowanie, wykonanie oraz badanie konstrukcji kompozytowych do zastosowania w kopalniach wdrażanie technologii jedнопrzewodowego przesyłu energii
Główni udziałowcy	Alumast S.A. % udział: 52% Sylwia Ozdoba % udział: 48%
Zarząd	Dariusz Szymczak – Prezes Zarządu