

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu korespondencyjnie  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej  
z dnia .....**  
**w stosunku do Uchwały nr 2/ 2011<sup>1</sup>**

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka  
Akcyjna w upadłości układowej

**I. Oznaczenie Akcjonariusza**

*(obligatoryjnie uzupełniane w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)*

Imię:  
Nazwisko:  
Nr PESEL:  
Nr i seria dowodu tożsamości:  
Adres zamieszkania:  
Liczba głosów:  
Ares do korespondencji:  
Ares e- mail:  
Numer telefonu:

*(obligatoryjnie uzupełniane w przypadku Akcjonariusz będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną)*

Nazwa/Firma:  
Siedziba:  
Nr KRS:  
Imię i Nazwisko reprezentanta:  
Nr REGON:  
Organ rejestrowy:  
Liczba głosów:  
Adres do korespondencji:  
Ares e- mail:  
Numer telefonu:

---

<sup>1</sup> Osoba wykonująca prawo głosu (Akcjonariusz lub Pełnomocnik) wypełnia pola go dotyczące, pozostałe pola należy przekreślić. Jeśli formularz przewiduje możliwość wyboru pomiędzy dwoma lub kilkoma opcjami należy zaznaczyć tylko jedną wybraną, poprzez umieszczenie krzyżyka w pustym kwadracie. Zastrzeżenie: zawartą w pkt. II Instrukcję głosowania wypełnia i podpisuje Akcjonariusz.

## II. Pełnomocnik

Do głosowania nad niniejszą uchwałą ustanowiony został pełnomocnik zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.<sup>2</sup>

Tak

Nie

*(Należy uzupełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika. Do rubryki należy wpisać dane pełnomocnika)*

Imię:

Nazwisko:

Nr PESEL:

Nr i seria dowodu tożsamości:

Adres zamieszkania:

Ares do korespondencji:

Adres e- mail:

Numer telefonu:

**Instrukcja** głosowania dla pełnomocnika nad proponowaną uchwałą zawartą w pkt. III  
*(fakultatywnie)*<sup>3</sup>

Treść instrukcji

.....  
**Podpis Akcjonariusza**

<sup>2</sup> Pola zawarte w pkt. II należy wypełnić w przypadku, gdy do głosowania ustanowiony jest pełnomocnik oraz załączyć do formularza pełnomocnictwo.

<sup>3</sup> Wypełnia Akcjonariusz, jeśli chce zamieścić instrukcję dla pełnomocnika dotyczącą sposobu głosowania. Instrukcja wymaga podpisu Akcjonariusza.

### III. Proponowana Uchwała poddawana pod głosowanie

**Uchwała Numer 2/ 2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna w upadłości**  
**układowej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia .....**

w sprawie: przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna w upadłości układowej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna w upadłości układowej działając na podstawie pkt 7.17. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje następujący Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### IV. Głosowanie nad uchwałą zawartą w pkt. III:

- „Za” .....(ilość głosów)<sup>4</sup>
- „Przeciw” .....(ilość głosów)
- „Wstrzymuję się” .....(ilość głosów)

**Uzasadnienie (fakultatywnie)<sup>5</sup>**

<sup>4</sup> Oddanie głosu następuje poprzez wstawienie „krzyżyka” w kwadracie przy możliwości oddania głosu oraz wskazanie ilości głosów za danym głosem.

<sup>5</sup> Głosujący uzupełnia jeśli chce wyrazić uzasadnienie dla oddanego głosu.

## V. Sprzeciw

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale – w związku z możliwością i na wypadek podjęcia takiej uchwały głosami innych akcjonariuszy – Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Wyrażam sprzeciw przeciwko niniejszej uchwale:

Tak

Nie

Wnoszę o zaprotokołowanie sprzeciwu:

Tak

Nie

Uzasadnienie sprzeciwu *(fakultatywnie)*<sup>6</sup>

## VI. Wymienienie załączników<sup>7</sup>:

.....  
Podpis Akcjonariusza<sup>8</sup>

.....  
Podpis Pełnomocnika<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Głosujący uzupełnia jeśli chce uzasadnić decyzję o zgłoszeniu sprzeciwu

<sup>7</sup> Należy wymienić załączane przez Głosującego dokumenty zgodne z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o NWZA (m.in. kopię dowodu tożsamości, odpis z rejestru przedsiębiorców, pełnomocnictwo przy głosowaniu przez pełnomocnika)

<sup>8</sup> W przypadku głosowania osobistego przez Akcjonariusza

<sup>9</sup> W przypadku głosowania przez Pełnomocnika