

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej
w dniu 18 lutego 2011 r.**

**Uchwała Numer 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Alumast S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 18 lutego 2011 roku.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Alumast S.A. i pkt 7.1., 7.2. oraz pkt 7.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera na Przewodniczącego Obrad Pana Zbigniewa Szkopek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji – 970.420 (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, co daje 44,51% (czterdzieści cztery i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 970.420 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała Numer 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Alumast S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 18 lutego 2011 roku.**

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. 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 i 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji – 1.274.868 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 58,48% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści osiem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 1.274.868 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Numer 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Alumast S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 18 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i 446 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

Dokonuje się niniejszym zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 7a o następującym brzmieniu:

„§ 7a

- 1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 1.635.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję do 1.635.000 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2012 r.*
- 3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego za wyjątkiem ustalenia ceny emisyjnej, w szczególności Zarząd umocowany jest do:
 - a) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa;*
 - b) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa.**
- 4. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie wynosić 1,00 zł (jeden złoty).*
- 5. Zarząd może wykonać w/w uprawnienia i upoważnienia dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jak również inne uprawnienia i upoważnienia określone w ust. 1 – 4 powyżej, począwszy od dnia uprawomocnienia się postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu zawartego w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu prowadzonego wobec Spółki przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych [sygn. akt. XII GUp 18/09 (poprzednio: XII GU 64/09)].”*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego treść niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

MOTYWY PODJĘCIA UCHWAŁY

Zapewnienie Zarządowi Spółki możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma celu stworzenie warunków do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu emisji dla pozyskania środków finansowych niezbędnych dla zapewnienia płynności finansowej oraz możliwości realizacji zobowiązań Spółki, w tym zobowiązań dotyczących obsługiwanych zleceń i zawartych na bieżący rok kontraktów.

W związku z faktem, iż ewentualne podwyższenie kapitału zakładowego będzie dokonywane przy zachowaniu prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy nie występuje jakiegokolwiek ryzyko naruszenia interesów akcjonariatu Spółki, jednocześnie udzielone upoważnienie umożliwi elastyczne reagowanie na bieżące potrzeby kapitałowe, a co za tym idzie bardziej efektywne wykorzystanie pozyskanych środków.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji – 1.274.868 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 58,48% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści osiem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 1.274.868 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.