

PEŁNOMOCNICTWO

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ALUMAST S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

zwołane na dzień 18 lutego 2011 r. o godz. 11.00,
w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyny Stencel, przy ul. Dworcowej 3 w Katowicach.

Oznaczenie Akcjonariusza:

(w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)

Imię:

Nazwisko:

Nr PESEL:

Nr i seria, organ i data wydania dowodu tożsamości:

Liczba akcji:

Adres zamieszkania:

Ares do korespondencji:

Adres e- mail:

Numer telefonu:

(w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną)

Nazwa/Firma:

Adres siedziby:

Nr REGON:

Imię, nazwisko i funkcja reprezentanta (reprezentantów):

Nr KRS (lub numer innego rejestru):

Organ rejestrowy:

Ares do korespondencji:

Adres e- mail:

Numer telefonu:

Oznaczenie Pełnomocnika:

(w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Imię:

Nazwisko:

Nr PESEL:

Nr i seria, organ i data wydania dowodu tożsamości:

Liczba akcji:

Adres zamieszkania:

Ares do korespondencji:

Adres e- mail:

Numer telefonu:

(w przypadku Pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną)

Nazwa/Firma:

Adres siedziby:

Nr REGON:

Imię, nazwisko i funkcja reprezentanta (reprezentantów):

Nr KRS (lub numer innego rejestru):

Organ rejestrowy:

Ares do korespondencji:

Adres e- mail:

Numer telefonu:

Akcjonariusz upoważnia niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia i wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alumast S.A. w upadłości układowej, zwołanym na dzień 18 lutego 2011 r. o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyny Stencel, przy ul. Dworcowej 3 w Katowicach.

Akcjonariusz oświadcza, iż:

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu w sposób swobodny.

Pełnomocnik zobowiązany jest postępować zgodnie ze wskazaną poniżej instrukcją.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 18 LUTEGO 2011 R.:

1. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alumast Spółka akcyjna w upadłości układowej (uchwała 1/2010):

„Za”(ilość głosów)

„Przeciw”(ilość głosów)

„Wstrzymuję się”(ilość głosów)

Sprzeciw (w przypadku głosowania przeciwko uchwale):

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Tak | Nie |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Zaprotokołowanie sprzeciwu:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Tak | Nie |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała 2/2010):

- „Za”(ilość głosów)
- „Przeciw”(ilość głosów)
- „Wstrzymuję się”(ilość głosów)

Sprzeciw (w przypadku głosowania przeciwko uchwale):

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Tak | Nie |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Zaprotokołowanie sprzeciwu:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Tak | Nie |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (uchwała 3/2010):

- „Za”(ilość głosów)*
- „Przeciw”(ilość głosów)
- „Wstrzymuję się”(ilość głosów)

Sprzeciw (w przypadku głosowania przeciwko uchwale):

Tak

Nie

Zaprotokołowanie sprzeciwu:

Tak

Nie

Akcjonariusz oświadcza, iż:

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Lista załączników:

- kopia dowodu tożsamości Akcjonariusza
- kopia dowodu tożsamości Pełnomocnika
- odpis KRS Akcjonariusza
- odpis KRS Pełnomocnika[†]
-
-

.....

Podpis Akcjonariusza

.....

Data, miejsce

[†] Niepotrzebne skreślić