

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu korespondencyjnie
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości
układowej
z dnia 21.05.2010r.
w stosunku do Uchwały nr 2/ 2010¹**

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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 Akcjonariusza 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:

¹ 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.²

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)*³

Treść instrukcji

.....
Podpis Akcjonariusza

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

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

III. Proponowana Uchwała poddawana pod głosowanie

Uchwała nr 2/ 2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 21.05.2010 r.
w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Działając na podstawie pkt 7.14. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyjmuje następujący Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1. Otwarcie obrad NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Obrad.
3. Sporządzenie Listy Obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku Obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie projektów zmian postanowień Statutu Spółki.
7. Zgłaszanie, prezentacja kandydatów na członka Rady Nadzorczej i dyskusja nad zgłoszonymi kandydaturami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ powołania członka Rady Nadzorczej;
 - b/ zmiany Statutu Spółki, jak w załączonych projektach uchwał;
9. Zamknięcie Obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

IV. Głosowanie nad uchwałą zawartą w pkt. III:

- „Za”(ilość głosów)⁴
- „Przeciw”(ilość głosów)
- „Wstrzymuję się”(ilość głosów)

Uzasadnienie (fakultatywnie)⁵

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

⁵ 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*)⁶

VI. Wymienienie załączników⁷:

.....
Podpis Akcjonariusza⁸

.....
Podpis Pełnomocnika⁹

⁶ Głosujący uzupełnia jeśli chce uzasadnić decyzję o zgłoszeniu sprzeciwu

⁷ 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)

⁸ W przypadku głosowania osobistego przez Akcjonariusza

⁹ W przypadku głosowania przez Pełnomocnika