

Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej w Wodzisławiu Śląskim, adres: Marklowicka 30a nr KRS 0000031909, NIP 647-22-13-249.sąd rejestrowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 2.180.000,00 zł, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 26 oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej: NWZA), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Stencel przy ul. Dworcowej 3 w Katowicach i rozpocznie obrady o godz.12.00

I. Porządek obrad:

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.

II. Uprawnienie do uczestnictwa w NWZA

Zarząd zawiadamia, że uprawnione do uczestniczenia w NWZA są tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA. Dniem rejestracji uczestnictwa jest dzień 05 maja 2010 r.

Zarząd informuje, że akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku, lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Akcje lub zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a, najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA do godz. 15.00.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela są uprawnieni do uczestniczenia w NWZA, jeśli zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w NWZA. Listę uprawnionych z akcji zdematerializowanych do uczestniczenia w NWZA Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Wykaz ten sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych sporządzają wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w NWZA.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona do wglądu w lokalu siedziby Spółki w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a na trzy dni powszednie przed terminem NWZA, a więc w dniach 18 maja 2010r. – 20 maja 2010r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz może przeglądać listę obecności w lokalu siedziby Spółki oraz zażądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą za zwrotem kosztów przesłania.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres Spółki.

Żądanie takie powinno być sporządzone w formie pisemnej ze wskazaniem akcjonariusza, który składa żądanie, a gdy występuje on przez pełnomocnika ze wskazaniem pełnomocnika oraz reprezentowanego akcjonariusza.

Do żądania należy załączyć kopie dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej również kopię aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorców lub innego właściwego rejestru, potwierdzającego umocowanie do działania. Pełnomocnik powinien załączyć kopię pełnomocnictwa.

III. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZA:

1/ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać **umieszczenia określonych spraw w porządku** obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem NWZA, a więc do dnia 30 kwietnia 2010 roku. Żądanie takie powinno zostać przedstawione w formie pisemnej poprzez nadanie listu poleconego na adres ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski lub złożenie w siedzibie Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a, albo w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wz@alumast.eu. Żądanie takie powinno zawierać projekt uchwały lub uzasadnienie.

Żądanie powinno nadto zawierać: oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza; kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób fizycznych), kopię aktualnego odpisy z KRS lub innego właściwego rejestru (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych), a w przypadku składania żądania przez pełnomocnika, również pełnomocnictwo oraz kopię dowodu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

W przypadku przesłania dokumentów w języku obcym, akcjonariusz przesyła jednocześnie ich tłumaczenie na język polski.

2/ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą **zgłaszać** spółce na piśmie, poprzez nadanie listu poleconego na adres ul. Marklowicka 30a, 44-

300Wodzisław Śląski lub złożenie w siedzibie Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a w dniach powszednich w godz. od 8.00 do 16.00 albo w postaci elektronicznej na adres e-mail wz@alumast.eu **projekty uchwał** dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza; kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób fizycznych), kopię aktualnego odpisy z KRS lub innego właściwego rejestru (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych), a w przypadku składania żądania przez pełnomocnika, również pełnomocnictwo oraz kopię dowodu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. W przypadku przesłania dokumentów w języku obcym, akcjonariusz przesyła jednocześnie ich tłumaczenie na język polski.

3/ Każdy akcjonariusz może podczas NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4/ Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA i wypowiedania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5/ Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6/ Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu drogą korespondencyjną osobiście lub przez pełnomocnika. Do głosowania korespondencyjnego przez pełnomocnika odpowiednie zastosowanie znajdują zasady określone w pkt. III. 7 Ogłoszenia. Formularze pozwalające na wykonywanie w ten sposób prawa głosu są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.alumast.eu pod zakładką: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Projekt każdej uchwały został ujęty na osobnym formularzu. Formularz powinien zostać wypełniony pismem komputerowym lub ręcznie – drukowanymi literami, zgodnie ze wskazaniem zawartymi w treści formularza. Wydrukowany, prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz powinien zostać nadany na adres Spółki listem poleconym w placówce pocztowej operatora publicznego.

Do formularza należy załączyć:

- jeśli akcjonariusz jest osobą fizyczną – kopię dowodu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy);
- jeśli akcjonariusz, jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną – aktualny odpis z odpowiedniego rejestru;
- jeśli akcjonariusz oddaje głos przez pełnomocnika – poza dokumentami wskazanymi powyżej – kopię dowodu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy) pełnomocnika oraz pełnomocnictwo udzielone zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. III. 7 Ogłoszenia.

Spółka podejmie odpowiednie działania w celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, którzy oddają głos korespondencyjnie. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej, telefonicznej lub listownej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu oddania głosu drogą korespondencyjną. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji oddania głosu korespondencyjnie i stanowił będzie podstawę uznania głosu za nieważny.

Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się tylko te głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na NWZA. W przypadku wypełnienia formularza w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie w języku polskim sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na NWZA. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie takie jest skuteczne, jeśli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na NWZA. Spółka nie udostępnia w chwili obecnej formularza do głosowania korespondencyjnego nad uchwałą dotyczącą powołania członka Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego NWZA, gdyż ze względu na brak kandydatur, nie jest możliwe przygotowanie projektu uchwały pozwalającej na oddanie głosu w sposób przewidziany w art. 4 § 1 pkt. 9 k.s.h.

Spółka niezwłocznie udostępni na stronie internetowej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał w przedmiocie kandydatur na Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego NWZA zgłoszonych przez akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej Spółki.

W przypadku głosowania korespondencyjnego – głos oddany w innej formie niż na formularzu lub na formularzu nie spełniającym wymagań jest nieważny.

7/ Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w NWZA osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne delegują swojego przedstawiciela. Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w NWZA. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZA chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Akcjonariusz może upoważnić pełnomocnika do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do udziału w NWZA i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej należy przestać na adres wz@alumast.eu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci

elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres kontakt@alumast.eu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA.

Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie. W przypadku pełnomocnictwa składanego w postaci elektronicznej do wiadomości e-mail zawierającej to pełnomocnictwo należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia w formacie PDF.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia instrukcji pełnomocnikowi, Spółka nie dokonuje weryfikacji, czy pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcją.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również do odwołania pełnomocnictwa.

Dopuszczenie do udziału w NWZA

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

- w przypadku pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, po okazaniu dowodu tożsamości oraz oryginału pełnomocnictwa;
- w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości oraz wydruku pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza (np. ciąg pełnomocnictw). Kopie dokumentów wymagają potwierdzenia notarialnego lub przez adwokata lub radcę prawnego.

Pełnomocnictwa oraz inne dokumenty wykazujące umocowanie zostaną załączone do księgi protokołów.

IV. Dostęp do dokumentacji

Nadto Zarząd informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w NWZA może uzyskać do wglądu projekty uchwał oraz dokumentację, która ma być przedstawiona na NWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem www.alumst.eu, od dnia 20 kwietnia 2010 roku, a także w siedzibie Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a od dnia 20 kwietnia 2010 roku w godz. od 8.00 do 16.00.

Zarząd Alumast S.A. zawiadamia, że informacje dotyczące NWZA udostępniane będą na stronie www.alumast.eu w miejscu Relacje Inwestorskie.

Na stronie tej zostaną udostępnione również projekty wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad, projekty zgłaszane przez Akcjonariuszy oraz inna dokumentacja związana z NWZA.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.