

**Projekty uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej (zwanego dalej Spółką)**  
**Zwołanego na dzień 21 maja 2010 r.**

**Uchwała nr 1/ 2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 21.05.2010r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej k.s.h.) oraz § 32 ust. 1 Statutu Alumast SA i pkt 7.1., 7.2., 7.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Obrad Pana / Panią .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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.

**Uchwała nr 3/ 2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej z dnia 21.05.2010r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Panią Renatę Klimek – Kowalską i wygaśnięciem jej mandatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/ 2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej z dnia 21.05.2010r.**

w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., w celu dostosowania przedmiotu działalności Spółki do PKD 2007, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała zmianę Statutu poprzez nadanie nowego brzmienia § 5 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 17.40.A - Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej,
- 20.10.B - Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna,
- 20.20.Z - Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek,
- 20.30.Z - Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- 20.51.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna,
- 22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 22.24.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,
- 22.25.Z - Działalność graficzna pomocnicza,
- 24.13.Z - Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych,
- 24.14.Z - Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych,
- 24.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych,
- 24.66.Z - Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 25.23.Z - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
- 27.10.Z - Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza,
- 27.21.Z - Produkcja rur żeliwnych,

27.22.Z - Produkcja rur stalowych,  
27.31.Z - Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno,  
27.32.Z - Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno,  
27.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno,  
27.34.Z - Produkcja drutów,  
27.42.Z - Produkcja aluminium,  
27.5 - Odlewnictwo metali,  
28.11 - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,  
28.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,  
28.5 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,  
28.74.Z - Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,  
28.75.B - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,  
31.50.Z - Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych,  
31.62.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,  
45.21.F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,  
45.21.G - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych,  
45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,  
45.23 - Wykonywanie robót budowlanych drogowych,  
45.25 - Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych,  
45.3 - Wykonywanie instalacji budowlanych,  
45.4 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,  
51.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,  
51.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,  
51.53.A - Sprzedaż hurtowa drewna,  
51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,  
51.55.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,  
51.56.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,  
52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach,  
52.44.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
60.24 - Transport drogowy towarów,  
63.12.C - Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,  
63.21.Z - Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała,  
65.21.Z - Leasing finansowy,  
65.23.Z - Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
67.13.Z - Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
70.11.Z - Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  
70.12.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  
70.20.B - Wynajem nieruchomości na własny rachunek,  
70.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,  
70.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,  
71.32.Z - Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,  
71.34.Z - Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,  
73.10.G - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,  
73.10.H - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

74.13.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,  
74.14.A - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  
74.14.B - Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,  
74.15.Z - Działalność holdingów,  
74.20.A - Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,  
74.30.Z - Badania i analizy techniczne,  
74.40.Z – Reklama,  
74.87.B - Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
93.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,  
93.05.Z - Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Nowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 13.92.Z      Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
- 13.95.Z      Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
- 16.10.Z      Produkcja wyrobów tartacznych
- 16.21.Z      Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
- 16.23.Z      Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
- 43.32.Z      Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.91.Z      Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 16.29.Z      Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
- 32.99.Z      Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 18.12.Z      Pozostałe drukowanie
- 58.19.Z      Pozostała działalność wydawnicza
- 18.13.Z      Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- 18.13.Z      Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- 20.13.Z      Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
- 20.14.Z      Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
- 20.16.Z      Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
- 20.59.Z      Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 22.21.Z      Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
- 33.19.Z      Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
- 33.20.Z      Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 22.23.Z      Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- 43.32.Z      Zakładanie stolarki budowlanej
- 24.10.Z      Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
- 24.51.Z      Odlewnictwo żeliwa
- 24.20.Z      Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
- 24.31.Z      Produkcja prętów ciągnionych na zimno
- 24.32.Z      Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
- 24.33.Z      Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- 24.34.Z      Produkcja drutu

- 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego
- 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
- 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
- 24.52.Z Odlewnictwo staliwa
- 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich
- 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
- 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

- 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 64.91.Z Leasing finansowy
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i pozostałych instytucji finansowych
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 71.20.Z Pozostałe badania i analizy techniczne
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
- 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

## § 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 5/ 2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej z dnia 21.05.2010r.**

w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała zmianę Statutu poprzez nadanie nowego brzmienia § 16 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

1. Zarząd Spółki składa się z jednego, dwóch lub trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem że za wyjątkiem samego Prezesa Zarządu, członków Zarządu powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 3 (trzech) lat. Kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
3. Członka Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza, a w przypadku nie udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, także Walne Zgromadzenie.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki za rok, w którym kończy się jego kadencja.
5. Do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Spółki, w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki, na warunkach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.
7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, członek Zarządu ma prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

Nowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

1. Zarząd Spółki składa się z jednego, dwóch lub trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem że za wyjątkiem samego Prezesa Zarządu, członków Zarządu powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 3 (trzech) lat. W przypadku nie powołania przez Radę Nadzorczą członka Zarządu w terminie dwóch tygodni od wygaśnięcia mandatu, członka Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z zasadami określonymi w zd. 1. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję.
3. Członka Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza, a w przypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, także Walne Zgromadzenie.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym kończy się kadencja członka Zarządu.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem - w przypadku Zarządu wieloosobowego; jednego członka zarządu - w przypadku zarządu jednoosobowego.
6. Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki, na warunkach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.
7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, członek Zarządu ma prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

## § 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/ 2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 21.05.2010r.**

w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala zmianę Statutu poprzez nadanie nowego brzmienia § 21 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych i odwoływanych w następujący sposób:
  - a. akcjonariusz Zbigniew Szkopek uprawniony jest do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,
  - b. akcjonariusz Daniel Kowalski uprawniony jest do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,
  - c. akcjonariusz KDG Invest Limited uprawniony jest do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.
  - d. pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok, w którym upływa kadencja Rady Nadzorczej.
3. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej.

Nowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych i odwoływanych w następujący sposób:
  - a. akcjonariusz Zbigniew Szkopek uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej,
  - b. akcjonariusz KDG Invest Limited uprawniony jest do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.
  - c. pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- 1a. W przypadku, gdy akcjonariusz określony w ust. 1 nie wykona swojego uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym upływa kadencja Rady Nadzorczej.
3. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/ 2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej  
z dnia 21.05.2010r.**

w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała zmianę Statutu poprzez nadanie nowego brzmienia § 22 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu – w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania takiego wniosku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki kolegalnie i osobiście. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji (przez działalność konkurencyjną rozumie się w takim przypadku zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, zgodnie z § 17 ust. 2 niniejszego Statutu). Zezwolenie na prowadzenie działalności konkurencyjnej członków Rady Nadzorczej może udzielić Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
5. Ustąpienie, śmierć lub inne ważne przyczyny powodujące zmniejszenie się ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej pięciu członków zobowiązuje pozostałych członków Rady Nadzorczej do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Nowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu – w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania takiego wniosku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki kolegalnie i osobiście. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji (przez działalność konkurencyjną rozumie się w takim przypadku zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, zgodnie z § 17 ust. 2 niniejszego Statutu). Zezwolenie na prowadzenie działalności konkurencyjnej członków Rady Nadzorczej może udzielić Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.