

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej
w dniu 21 maja 2010 r.**

**Uchwała nr 1/ 2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości
układowej
z dnia 21 maja 2010 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą – podejmowana w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji – 1.436.152 (jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, co daje 65,87% (sześćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 1.436.152 głosy, 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 nr 2/ 2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości
układowej
z dnia 21 maja 2010 roku**

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 Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Obrad.
3. Sporządzenie Listy Obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.
9. Zamknięcie Obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowana w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji – 1.436.152 (jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, co daje 65,87% (sześćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 1.436.152 głosy, 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 nr 3/ 2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 21 maja 2010 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 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 Leszka Kołoczek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowana w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji – 1.436.152 (jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, co daje 65,87% (sześćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 1.436.152 głosy, 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 nr 4/ 2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości
układowej
z dnia 21 maja 2010 roku

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 brzemienia § 5 Statutu:

„ § 5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

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

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

- PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i pozostałych instytucji finansowych,
- PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

- PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- PKD 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
- PKD 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 zarejestrowania.

Za uchwałą – podejmowana w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji – 1.436.152 (jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, co daje 65,87% (sześćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 1.436.152 głosy, 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 nr 5/ 2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości
układowej
z dnia 21 maja 2010 roku

w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała zmianę Statutu poprzez nadanie nowego brzmienia § 16 Statutu.

Nowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

„§ 16.

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 udzielania 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 zarejestrowania.

Za uchwałą – podejmowana w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji – 1.436.152 (jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, co daje 65,87% (sześćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 1.436.152 głosy, 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 nr 6/ 2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości
układowej
z dnia 21 maja 2010 roku

w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała zmianę Statutu poprzez nadanie nowego brzmienia § 21 Statutu.

Nowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:

„§ 21.

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 zarejestrowania.

Za uchwałą – podejmowana w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji – 1.436.152 (jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, co daje 65,87% (sześćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 1.436.152 głosy, 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 nr 7/ 2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości
układowej
z dnia 21 maja 2010 roku

w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała zmianę Statutu poprzez nadanie nowego brzmienia § 22 Statutu.

Nowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:

„§ 22.

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 kolegiально 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 zarejestrowania.

Za uchwałą – podejmowana w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji – 1.436.152 (jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, co daje 65,87% (sześćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 1.436.152 głosy, 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.