

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu korespondencyjnie  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej  
z dnia 20.06.2011r.  
w stosunku do Uchwały nr 18/2011<sup>1</sup>**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

**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 Akcjonariusz 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:
--

---

<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup>

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)*<sup>3</sup>

Treść instrukcji

.....  
**Podpis Akcjonariusza**

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

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

### III. Proponowana Uchwała poddawana pod głosowanie

**Uchwała nr 18/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej  
z dnia 20.06.2011r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1a Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Szkopek pod warunkami zawieszającymi tj.:

1. przyjęciem przez wierzycieli Spółki układu w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod sygn. akt: XII Gup 18/09,  
  
i
2. wydaniem przez Sąd Upadłościowy postanowienia o zatwierdzeniu przyjętego układu.  
  
i
3. stwierdzeniem prawomocności postanowienia Sądu Upadłościowego o zatwierdzeniu przyjętego układu  
  
i
4. wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu Spółki sprawowanego przez Pana Zbigniewa Szkopek w drodze rezygnacji z tej funkcji.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po dacie uprawomocnienia się postanowienia Sądu Upadłościowego o zatwierdzeniu przyjętego układu.

### IV. Głosowanie nad uchwałą zawartą w pkt. III:

- „Za” .....(ilość głosów)<sup>4</sup>
- „Przeciw” .....(ilość głosów)
- „Wstrzymuję się” .....(ilość głosów)

---

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

**Uzasadnienie (fakultatywnie)<sup>5</sup>**

**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)<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Głosujący uzupełnia jeśli chce wyrazić uzasadnienie dla oddanego głosu.

<sup>6</sup> Głosujący uzupełnia jeśli chce uzasadnić decyzję o zgłoszeniu sprzeciwu

**VI. Wymienienie załączników<sup>7</sup>:**

.....  
Podpis Akcjonariusza<sup>8</sup>

.....  
Podpis Pełnomocnika<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Należy wymienić załączane przez Głosującego dokumenty zgodne z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o ZWZA (m.in. kopię dowodu tożsamości, odpis z rejestru przedsiębiorców, pełnomocnictwo przy głosowaniu przez pełnomocnika)

<sup>8</sup> W przypadku głosowania osobistego przez Akcjonariusza

<sup>9</sup> W przypadku głosowania przez Pełnomocnika