

**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 2/ 2011¹**

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 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:
--

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

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Działając na podstawie pkt 7.17. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyjmuje następujący Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1. Otwarcie obrad ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Obrad.
3. Sporządzenie Listy Obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku Obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosków Zarządu co do pokrycia straty za 2010 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010;
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
 - c/ pokrycia straty za rok obrotowy 2010;
 - d/ udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 r.;
 - e/ udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 r.;
 - f/dalszego istnienia Spółki;
10. Zgłoszenie i prezentacja kandydata na Członka Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie propozycji ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie propozycji zmian Statutu Spółki.
13. Przedstawienie propozycji zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/odwołania Członka Rady Nadzorczej
 - b/ powołania Członka Rady Nadzorczej
 - c/ zmian Statutu Spółki
 - d/zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
15. Zamknięcie Obrad.

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

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

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.

Uzasadnienie sprzeciwu *(fakultatywnie)*⁶

VI. Wymienienie załączników⁷:

.....
Podpis Akcjonariusza⁸

.....
Podpis Pełnomocnika⁹

⁶ Głoszący uzupełnia jeśli chce uzasadnić decyzję o zgłoszeniu sprzeciwu

⁷ Należy wymienić załączane przez Głoszącego dokumenty zgodne z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o ZWZA (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