

**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 20/2011¹**

w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej 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 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 20.06.2011r.**

w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 3 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

1. w pkt 3.7 Regulaminu Rady Nadzorczej zdanie:

„Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie”

zostaje usunięte i zastąpione zdaniem:

„Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

IV. Głosowanie nad uchwałą zawartą w pkt. III:

- „Za”(ilość głosów)⁴
- „Przeciw”(ilość głosów)
- „Wstrzymuję się”(ilość głosów)

Uzasadnienie (fakultatywnie)⁵

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.

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*)⁶

VI. Wymienienie załączników⁷:

.....
Podpis Akcjonariusza⁸

.....
Podpis Pełnomocnika⁹

⁶ Głosujący uzupełnia jeśli chce uzasadnić decyzję o zgłoszeniu sprzeciwu

⁷ 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)

⁸ W przypadku głosowania osobistego przez Akcjonariusza

⁹ W przypadku głosowania przez Pełnomocnika