

**Projekty uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej (zwanej dalej Spółką)**  
**zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 r.**

**Uchwała nr 1/ 2011**

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego 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, Zwyczajne 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/ 2011**

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

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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20.06.2011 r.**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2010

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2010, obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.107.646,60 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w wysokości -1.261.641,15 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę -1.261.641,15 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -108.433,96 zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej**

**z dnia 20.06.2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/ 2011**

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

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie -1.261.641,15 zł z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/ 2011**

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

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej udziela Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/ 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej**

**z dnia 20.06.2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Hut – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej udziela Beacie Hut – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/ 2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej  
z dnia 20.06.2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Bobińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 14 grudnia 2010 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej udziela Dariuszowi Bobińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 14 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/ 2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej  
z dnia 20.06.2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Guzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej udziela Adamowi Guzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20.06.2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Szkopek – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej udziela Małgorzacie Szkopek – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20.06.2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Renacie Klimek-Kowalskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 4 lutego 2010 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej udziela Renacie Klimek-Kowalskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 4 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20.06.2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej udziela Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20.06.2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Stypułkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 28 maja 2010 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej udziela Leszkowi Stypułkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 28 maja 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/ 2011**

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

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej udziela Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/ 2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej  
z dnia 20.06.2011r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Pierzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej udziela Witoldowi Pierzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej  
z dnia 20.06.2011r.**

w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20.06.2011r.**

w sprawie odwołania 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę 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

§ 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.

**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

Uchwałą 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.

**Uchwała nr 19/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20.06.2011r.**

w sprawie zmian Statutu Spółki

#### § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

1. w § 22 pkt 2 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

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

#### § 3

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 4

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

**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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 4

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