

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej**  
**w dniu 20 czerwca 2011 r.**

**Uchwała nr 1/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Obrad Pana Zbigniewa Szkopek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Działając na podstawie pkt 7.14. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyjmuje następujący Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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/zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej
  15. Zamknięcie Obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

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 (osiem milionów sto siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy).
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 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset czterdziestu jeden złotych i piętnastu groszy).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę -1.261.641,15 zł (minus jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i piętnaście groszy).
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -108.433,96 zł (minus sto osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy).
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

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.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

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 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i piętnaście groszy) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 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 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, co daje 13,76% (trzynaście i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 300.000 głosów, 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, przy czym – jak oświadczył – Pan Zbigniew Szkopek jako akcjonariusz i reprezentant akcjonariusza został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 7/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Hut – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 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 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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 8/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Bobińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 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 01 stycznia 2010 roku do 14 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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 9/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Guzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 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 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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 10/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Szkopek – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 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 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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 11/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Renacie Klimek-Kowalskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 04 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 01 stycznia 2010 roku do 04 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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 12/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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 13/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Stypułkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 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 01 stycznia 2010 roku do 28 maja 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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 14/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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 15/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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 16/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**  
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.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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 17/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

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

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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 18/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

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

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, co daje 13,76% (trzynaście i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 300.000 głosów, 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, przy czym – jak oświadczył – Pan Zbigniew Szkopek jako akcjonariusz i reprezentant akcjonariusza został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 19/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**  
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:

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.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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 20/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Alumast S. A. w upadłości układowej**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**  
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:

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

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji - 952.568 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co daje 43,70% (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 952.568 głosów, 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.