

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu korespondencyjnie
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej
z dnia 23.06.2010r.
w stosunku do Uchwały nr 11/ 2010¹**

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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 głosowanie⁴

Uchwała nr 11/ 2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej z dnia 23.06.2010r.

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

IV. Głosowanie nad uchwałą zawartą w pkt. III:

- „Za”(ilość głosów)⁵
- „Przeciw”(ilość głosów)
- „Wstrzymuję się”(ilość głosów)

Uzasadnienie (fakultatywnie)⁶

⁴ Oddanie głosu drogą korespondencyjną równoznaczne jest ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania – głos oddany korespondencyjnie będzie jawny.

⁵ Oddanie głosu następuje poprzez wstawienie „krzyżyka” w kwadracie przy możliwości oddania głosu oraz wskazanie ilości głosów za danym głosem.

⁶ 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)*⁷

VI. Wymienienie załączników⁸:

.....
Podpis Akcjonariusza⁹

.....
Podpis Pełnomocnika¹⁰

⁷ Głosujący uzupełnia jeśli chce uzasadnić decyzję o zgłoszeniu sprzeciwu

⁸ 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)

⁹ W przypadku głosowania osobistego przez Akcjonariusza

¹⁰ W przypadku głosowania przez Pełnomocnika