

**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/ 2010¹**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez dodanie
Rozdziału 5b

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 Akcjonariusza 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/ 2010

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

z dnia 23.06.2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez dodanie

Rozdziału 5b

§ 1

Działając na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki poprzez dodanie nowego Rozdziału 5b Regulaminu o następującej treści:

5b. CZYNNOCI PRZYGOTOWAWCZE

5b.1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz inne istotne materiały powinny być udostępniane do wglądu akcjonariuszom od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia w miejscu i w sposób wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

5b.2. Spółka prowadzi stronę internetową, na której zamieszcza od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia następujące informacje:

1/ ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;

2/ informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale tych akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów;

3/ dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu;

4/ projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;

5/ formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną osobiście lub przez pełnomocnika,

5b.3. Treść i formę formularzy opracowuje podmiot, zwołujący Walne Zgromadzenie.

Formularze poza elementami wymaganymi przepisami prawa powinny zawierać wymienienie załączanych dokumentów, pozwalających na oddanie głosu drogą korespondencyjną osobiście lub przez pełnomocnika, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Dodatkowe instrukcje co do sposobu wypełnienia formularzy może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zostać doręczony Spółce na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5b.4. Głos oddany w innej formie niż na formularzu lub na formularzu nie spełniającym wymagań przewidzianych Regulaminem jest nieważny.

5b.5. Projekty uchwał, wnioski i inne materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia mogą być wydawane akcjonariuszom na ich żądanie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, w sposób i w czasie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

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.

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