

Projekt uchwały nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej (zwanej dalej Spółką)
zwołanego na dzień 23 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 2/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 23.06.2010r.

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 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 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej dot. wyznaczenia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii i raportu biegłego rewidenta.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosków Zarządu co do pokrycia straty za 2009
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosków Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2009
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2009
13. Przedstawienie i rozpatrzenie projektów zmian Statutu Spółki.
14. Przedstawienie i rozpatrzenie projektów zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
15. Zgłaszanie i prezentacja kandydata na członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009;
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
 - c/ pokrycia straty za rok obrotowy 2009;
 - d/ udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 r.;

e/ udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 r.;

f/dalszego istnienia Spółki;

g/ zmiany Statutu Spółki, jak w załączonych projektach uchwał;

h/ zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak w załączonych projektach uchwał;

i/ powołania Członka Rady Nadzorczej, jak w załączonym projekcie uchwały.

17. Zamknięcie Obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.