

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej (zwaną dalej Spółką)
zwołanego na dzień 23 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 1/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 23.06.2010r.

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/ 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. Przystawienie 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. 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.
14. Zamknięcie Obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/ 2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej z dnia 23.06.2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2009

§ 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 2009, obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.842.496,55 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w wysokości -2.917.255,66 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.917.255,66 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 128.288,85 zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 23.06.2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. w upadłości
układowej za rok obrotowy 2009

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 23.06.2010r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

§ 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 2009 w kwocie -2.917.255,66 zł z:

- kapitału zapasowego w kwocie 812.99,94 zł oraz
- zysków przyszłych okresów w kwocie: 2.104.755,72 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 23.06.2010r.

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 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 Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego 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.

Uchwała nr 7/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 23.06.2010r.

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 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 Beacie Hut – Członkowi Zarządu Spółki 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.

Uchwała nr 8/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 23.06.2010r.

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 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 Dariuszowi Bobińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego 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.

Uchwała nr 9/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 23.06.2010r.

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 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 Adamowi Guzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego 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.

Uchwała nr 10/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 23.06.2010r.

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 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 Małgorzacie Szkopek – 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.

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.

Uchwała nr 12/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 23.06.2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Piwowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 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 Maciejowi Piwowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej
z dnia 23.06.2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Stypułkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 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 Leszkowi Stypułkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast S. A. w upadłości układowej z dnia 23.06.2010r.

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.