

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A.
z dnia 18 marca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, postanawia niniejszym dokonać wyboru [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A.
z dnia 18 marca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad odbywającego się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i możliwości podejmowania wiążących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alumast S.A.
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD

„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Alumast S.A. z dnia 18 marca 2022 roku

w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A., na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia wycofać z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), wszystkie akcje Spółki które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na tym rynku, to jest łącznie 4.890.551 (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.890.551,00 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych), oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLALMST00010 („**Akcje**”).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW,
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku NewConnect Akcji wskazanych w § 1 powyżej nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Alumast S.A. z dnia 18 marca 2022 roku

w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A. z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A., uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A. postanawia, że akcje Spółki będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A. postanawia dokonać wyboru: Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274307, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł (opłacony w całości), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Alumast S.A. po wyrejestrowaniu akcji Alumast S.A. z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Alumast S.A., które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do rozwiązania umowy o rejestrację akcji na rynku NewConnect z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zawarcia z podmiotem wskazanym w §2 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Alumast S.A.
z dnia 18 marca 2022 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.