

**Treść uchwał podjętych
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.09.2017**

**Uchwała nr 20/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 września 2017 roku Pana Zbigniewa Szkopek.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.535.009 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji - 2.535.009 ważnych głosów, co daje 51,83 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.535.009 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 21/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. przyjmuje następujący Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej; -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej; -----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.535.009 akcji - 2.535.009 ważnych głosów, co daje 51,83 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.535.009 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 22/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.535.009 akcji - 2.535.009 ważnych głosów, co daje 51,83 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.535.009 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 23/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,
dematerializacji oraz ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust.
1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) oraz art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 12 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) - tj. z kwoty 4.890.551,00 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty 5.890.551,00 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) - w drodze emisji 1.000.000 (jednego miliona) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) („akcje serii N”).-----
2. Akcje serii N są akcjami zwykłymi na okaziciela (tj. akcjom na okaziciela serii N nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia). -----
3. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii N zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych: COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółce z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633).-----

4. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii N wynosić będzie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję zwykłą na okaziciela serii N, tj. łącznie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) za wszystkie emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii N. -----
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii N zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wnoszonymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały w dwóch transzach: (i) kwota 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna do dnia 3 października 2017 r. oraz (ii) kwota 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna do dnia 10 października 2017 r. -----
6. Akcje zwykłe na okaziciela serii N będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku netto Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku (tj. od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2017 r.).-----

§ 2

1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii N, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii N. -----
2. Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N stanowi załącznik do niniejszej uchwały. --

§ 3

Spółka zawrze umowę o objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii N (w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) w terminie do 3 (słownie: trzech) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż akcje na okaziciela serii N:-----

1. będą podlegać dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 12 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) na podstawie umowy zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji; -

2. zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami i szczegółowymi zasadami działania ww. instytucji. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz realizacji innych postanowień niniejszej uchwały, w szczególności dotyczących dematerializacji akcji na okaziciela serii N oraz ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----

§ 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.890.551,00 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na: -----

- (a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----*
- (b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----*
- (c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----*
- (d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----*
- (e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----*
- (f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----*
- (g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----*
- (h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----*
- (i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----*
- (j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----*

(k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----
(l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----
(m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----
(n) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.” -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.535.009 akcji - 2.535.009 ważnych głosów, co daje 51,83 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.535.009 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 24/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia
akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie
zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432, art. 433 § 2 i § 6, art. 448, art. 449, art. 453 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) oraz art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 12 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) („akcje serii O”). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, a tym samym dokapitalizowania Spółki w wyniku wniesienia określonych w uchwale wkładów pieniężnych. -----
3. Objęcie akcji serii O może nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. -----
5. Akcje serii O są akcjami zwykłymi na okaziciela (tj. akcjom na okaziciela serii O nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia). -----
6. Cena emisyjna akcji serii O wynosić będzie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję serii O, tj. łącznie nie więcej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) za wszystkie emitowane akcje serii O. -----
7. Akcje serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----
8. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tj. od pierwszego dnia tego roku obrotowego. -----

§ 2

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („warranty subskrypcyjne serii A”) uprawniających ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż

2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 1 niniejszej uchwały. -----

2. Warranty subskrypcyjne serii A będą emitowane nieodpłatnie w formie dokumentów (w tym jako odcinki zbiorowe). Warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela. Warranty subskrypcyjne serii A będą niezbywalne. -----
3. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii O po cenie emisyjnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję serii O. -----
4. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będzie: COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633) („Uprawniony”). -----
5. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A może nastąpić nie później niż do dnia 31 marca 2018 r. w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez Spółkę i przyjęcie na piśmie oferty objęcia przez Uprawnionego. -----
6. Objęcie akcji serii O przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A może nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku. Warranty subskrypcyjne serii A, z których prawa nie zostały zrealizowane w terminie określonym powyżej wygasają z upływem ww. terminu. -----

§ 3

1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O, warrantów subskrypcyjnych serii A i zaproponowanej ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii O i warrantów subskrypcyjnych serii A, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii O i warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
2. Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż akcje na okaziciela serii O:-----

1. będą podlegać dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 12 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) na podstawie umowy zawartej z

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji; -
2. zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. -----
zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami i szczegółowymi zasadami
działania ww. instytucji. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz realizacji innych postanowień niniejszej uchwały, w szczególności dotyczących złożenia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A Uprawnionemu, przyjęcia od Uprawnionego oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, sporządzenia i wydania odcinków zbiorowych warrantów subskrypcyjnych serii A, dematerializacji akcji na okaziciela serii O oraz ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 6

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, wprowadza się nowy § 5b Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----

„§ 5b. 1. Na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2017 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w drodze emisji do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji na okaziciela serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O do dnia 31 grudnia 2018 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki oraz uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych serii A wchodzi w życie z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.535.009 akcji - 2.535.009 ważnych głosów, co daje 51,83 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.535.009 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 25/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku w sprawie powołania Pana Arkadiusza
Króla na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt 3c Statutu Alumast S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje Pana Arkadiusza Króla na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się dniem 26.06.2022 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.535.009 akcji - 2.535.009 ważnych głosów, co daje 51,83 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.535.009 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 26/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie powołania Pana Michała Barda na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt 3c Statutu Alumast S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje Pana Michała Barda na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się dniem 26.06.2022 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym - oddano z 2.535.009 akcji - 2.535.009 ważnych głosów, co daje 51,83 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.535.009 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ

I. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:

Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.000.000 (słownie: jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) związane jest z możliwością pozyskania przez Spółkę nowego inwestora, który wyraża intencję współpracy w dalszym rozwoju Spółki. Mając na względzie konieczność wzmocnienia kapitału własnego Spółki oraz ograniczone możliwości pozyskania przez Spółkę finansowania z innych źródeł, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w przedłożonym kształcie.

W związku z powyższym, ponieważ wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii N dla dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne w świetle prawa dla przeprowadzenia subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii N.

II. Cena emisyjna:

Zaproponowana cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii N jest równa wartości nominalnej emitowanych akcji, a jednocześnie istotnie wyższa od średniej kursów akcji Spółki na zamknięcie notowań rynku NewConnect (alternatywny system obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) z ostatnich 50 (słownie: pięćdziesięciu) dni notowań poprzedzających dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie powyższe, proponowana cena emisyjna odzwierciedla co najmniej wartość rynkową Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynku kapitałowym (trend średnioterminowy), a tym samym nie narusza w żaden sposób interesów Spółki i jej akcjonariuszy.

Zwiększenie kapitałów własnych poprawi wskaźniki finansowe Spółki i zapewni niezbędne środki na kapitał obrotowy umożliwiając w ten sposób sfinansowanie bieżących potrzeb w zakresie obsługi zamówień składanych przez klientów.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ

I. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:

Proponowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2 000 000 (dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) („akcje serii O”) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, związane jest z możliwością pozyskania przez Spółkę nowego inwestora, który wyraża intencję współpracy w dalszym rozwoju Spółki. Mając na względzie konieczność wzmocnienia kapitału własnego Spółki oraz ograniczone możliwości pozyskania przez Spółkę finansowania z innych źródeł, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedłożonym kształcie.

W związku z powyższym, ponieważ wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii O oraz warrantów subskrypcyjnych serii A dla dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne w świetle prawa dla przeprowadzenia subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii O oraz warrantów subskrypcyjnych serii A.

II. Cena emisyjna:

Zaproponowane cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii O jest równa wartości nominalnej emitowanych akcji, a jednocześnie istotnie wyższa od średniej kursów akcji Spółki na zamknięcie notowań rynku NewConnect (alternatywny system obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) z ostatnich 50 (słownie: pięćdziesięciu) dni notowań poprzedzających dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana cena emisyjna akcji serii O odzwierciedla zatem co najmniej obecną wartość rynkową Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynku kapitałowym (trend średnioterminowy), a tym samym nie narusza w żaden sposób interesów Spółki i jej akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie. Zwiększenie kapitałów własnych poprawi wskaźniki finansowe Spółki i zapewni niezbędne środki na kapitał obrotowy umożliwiając w ten sposób sfinansowanie bieżących potrzeb Spółki w zakresie obsługi zamówień składanych przez klientów, ewentualne przyszłe potrzeby inwestycyjne Spółki lub też umożliwi redukcję zadłużenia.