

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE**

**Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
w dniu 10 czerwca 2016 roku.**

**Uchwała numer 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 10 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 czerwca 2016 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 2.862.641 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden) akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 2/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 10 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-  
dzenia Spółki Alumast Spółka Akcyjna**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna przyjmuje następujący Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: --

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości

- zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----
  - 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
  - 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, -----
  - 7) Przedstawienie i rozpoznanie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - 8) Przedstawienie i rozpoznanie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 rok, -----
  - 9) Pojęcie uchwał w sprawach:-----
    - a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,---
    - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
    - c) Podziału zysku za rok obrotowy 2015,-----
    - d) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 roku, -----
    - e) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku,-----
  - 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

## § 1

Zwyczajne 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 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A.**  
**za rok obrotowy 2015.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 a Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się: -----

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **10.517.543,74 PLN**.-----

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie **1.043.122,67 PLN**.-----

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.043.122,67 PLN**.-----

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **33.180,11 PLN**.-----

Informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**Alumast S.A. za rok obrotowy 2015**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 a Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok 2015. -----

§ 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.043.122,67 PLN na:-----  
- pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie: 869.299,04 PLN -----  
- kapitał zapasowy w kwocie: 173.823,63 PLN. -----

§ 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 7/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 10 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi (Szkopek) –  
Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obo-  
wiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek han-  
dlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgroma-  
dzenie Spółki Alumast S.A. udziela Zbigniewowi Szkopkowi (Szkopek)–  
Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku -----

§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym przy zastosowaniu  
art. 413 Kodeksu spółek handlowych - oddano z 2.447.620 akcji - 2.447.620  
ważnych głosów, co daje 50,04 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki,  
przy czym za uchwałą oddano 2.447.620 głosów, przy braku głosów przeciw-  
nych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeci-  
wów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  
uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 8/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 10 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Hut – Wiceprezesowi Zarządu  
Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01  
stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek han-  
dlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgroma-  
dzenie Spółki Alumast S.A. udziela Beacie Hut – Wiceprezesowi Zarządu  
Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w  
okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Łosiowi (Łoś) – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Radosławowi Łosiowi (Łoś) – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Cieślarowi (Cieślar) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 06 maja 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Aleksandrowi Cieślar – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 06 maja 2015 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 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 1.961.341 głosów, wstrzymało się 901.300 głosów, przy braku głosów przeciwnych, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 11/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**

**z dnia 10 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Guzowi (Guz) – Członkowi**  
**Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązk**  
**ów w okresie od 01 stycznia do 23 czerwca 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Adamowi Guzowi (Guz) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 23 czerwca 2015 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 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 1.961.341 głosów, wstrzymało się 901.300 głosów, przy braku głosów przeciwnych, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczkowi (Kołoczek) –**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nie**  
**go obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Leszkowi Kołoczkowi (Kołoczek) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławie Płużek – Przewodniczącej**  
**Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Mirosławie Płużek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2015 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 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń)–**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07 maja do 14 maja 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) – Człon-

kowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07 maja do 14 maja 2015 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 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 16/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**

**z dnia 10 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Jarosławowi Puzoniowi (Puzoń) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2015 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 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Walawendrowi (Walawender) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 02 lipca do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Tomaszowi Walawendrowi (Walawender) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 02 lipca do 31 grudnia 2015 roku-----

§ 2

Uchwała został podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 14 maja 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 14 maja 2015 roku-----

§ 2

Uchwała został podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 d Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Bartoszowi Zalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2015 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 2.862.641 akcji - 2.862.641 ważnych głosów, co daje 58,53 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 2.862.641 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. -----