

DOKONANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ALUMAST S.A.

I. Zmiana Statutu Spółki poprzez ustalenie nowego brzmienia § 10 Statutu:

Stare brzmienie:

„§ 10. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w Rybniku, Gliwicach, Raciborzu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz w Warszawie.”

Nowe brzmienie:

„§ 10. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w Rybniku, Gliwicach, Raciborzu, Katowicach, Krakowie, Warszawie oraz Jastrzębiu-Zdroju.”

II. Zmiana Statutu Spółki poprzez wprowadzenie nowego § 5c Statutu

„§ 5c. 1. Na podstawie uchwały nr7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2018 roku kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji do 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 złotego (jeden złoty) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia na okaziciela serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na mocy uchwały nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii Q oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B są uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii Q do dnia 31 stycznia 2019 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii Q zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”