

TEKST JEDNOLITY STATUTU ALUMAST S.A.

/08.10.2014/

STATUT ALUMAST SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi ALUMAST Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: ALUMAST S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Wodzisław Śląski.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i zamykać zakłady lub oddziały i inne jednostki organizacyjne, zawiązywać spółki oraz uczestniczyć w innych spółkach przedsięwzięciach wspólnych i przedsięwzięciach gospodarczych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- PKD 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
- PKD 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,
- PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
- PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
- PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
- PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,

- PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- PKD 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
- PKD 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,
- PKD 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,
- PKD 24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno,
- PKD 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno,
- PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- PKD 24.34.Z Produkcja drutu,
- PKD 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego,
- PKD 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium,
- PKD 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,
- PKD 24.52.Z Odlewnictwo staliwa,
- PKD 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
- PKD 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,
- PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub,
- PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

- PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
- PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

- PKD 47.19.Z Pozostała Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy Sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- PKD 47.99.Z Pozostała Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i pozostałych instytucji finansowych,
- PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- PKD 68.10.Z Kupno i Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- PKD 73.12.A Pośrednictwo w Sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- PKD 73.12.B Pośrednictwo w Sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- PKD 73.12.C Pośrednictwo w Sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- PKD 73.12.D Pośrednictwo w Sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- PKD 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
- PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 6

Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.852.094,00 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) 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.

2. Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem Spółki w $\frac{1}{4}$ (jednej czwartej) ich wartości nominalnej.

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.

§ 7a

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2014 r.

3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd umocowany jest do:

a) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa;

b) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa.

4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.

5. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.

§ 8

Założycielami Spółki są:

1. Zbigniew Szkopek,

2. Daniel Kowalski,

3. Leszek Lenczyk.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.

§ 11

1. Objęcie akcji nowych emisji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji otwartej.
2. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

§ 12

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia wniosku w przedmiocie zbycia lub zastawienia akcji.
3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna - w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji - wskazać innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą wartości bilansowej tych akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni. Jeżeli Spółka nie wskaże takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.

§ 13

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

§ 14

Akcje Spółki mogą być umorzone.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 15

Władzami Spółki są:

Zarząd Spółki,

Rada Nadzorcza,

Walne Zgromadzenie.

IVA. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 16

1. Zarząd Spółki składa się z jednego, dwóch lub trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem że za wyjątkiem samego Prezesa Zarządu, członków Zarządu powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 3 (trzech) lat. W przypadku nie powołania przez Radę Nadzorczą członka Zarządu w terminie dwóch tygodni od wygaśnięcia mandatu, członka Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z zasadami określonymi w zd. 1. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję.
3. Członka Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza, a w przypadku nie udzielania członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, także Walne Zgromadzenie.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym kończy się kadencja członka Zarządu.

5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem - w przypadku Zarządu wieloosobowego; jednego członka zarządu - w przypadku zarządu jednoosobowego.

6. Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki, na warunkach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.

7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, członek Zarządu ma prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

§ 17

1. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić członka Zarządu w czynnościach i delegować do wykonywania czynności członków Zarządu członków Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres jednego miesiąca.

2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki osobowej lub jako członek organu spółki konkurencyjnej. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 18

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

3. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na:

a. utworzenie zakładów oraz oddziałów Spółki,

b. rozporządzenie środkami zgromadzonymi w ramach funduszy celowych Spółki,

c. zaciągnięcie kredytów lub pożyczek albo zbycie lub nabycie składników majątku trwałego, w przypadkach, gdy wartość przedmiotu danej transakcji przekracza lub może przekroczyć jednorazowo 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto,

d. nabycie lub objęcie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, w szczególności poprzez wniesienie do takiej spółki części majątku Spółki, jako wkładu niepieniężnego, a także na zbycie takich akcji lub udziałów,

e. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 19

Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

§ 20

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje za Spółkę Zarząd Spółki albo inna osoba wyznaczona do tego przez Zarząd Spółki.

IV B. RADA NADZORCZA

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych i odwoływanych w następujący sposób:

a. akcjonariusz Zbigniew Szkopek uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej,

b. akcjonariusz KDG Invest Limited uprawniony jest do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.

c. pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

1a. W przypadku, gdy akcjonariusz określony w ust. 1 nie wykona swojego uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym upływa kadencja Rady Nadzorczej.

3. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu – w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania takiego wniosku.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki kolegiałnie i osobiście. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji (przez działalność konkurencyjną rozumie się w takim przypadku zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, zgodnie z § 17 ust. 2 niniejszego Statutu). Zezwolenie na prowadzenie działalności konkurencyjnej członków Rady Nadzorczej może udzielić Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.

4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 23

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym postanowieniu nie dotyczy wyborów

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

3. Szczegółowy tryb działania i organizację Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie, a do czasu jego uchwalenia kodeks spółek handlowych.

§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a. ocena sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat po zakończeniu każdego roku obrotowego,

b. wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa pod lit. a) i b) powyżej,

d. uchwalanie planów przedsiębiorstwa i budżetu Spółki,

e. uchwalanie regulaminów przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu Zarządu, zatwierdzanie regulaminu wynagradzania pracowników Spółki, uchwalanie wynagrodzenia członków Zarządu.

§ 25

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.

2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

3. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji powziętych przy okazji sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej, stanowiących tajemnicę handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej członkowie mają prawo do zwrotu kosztów podróży.

IVC. WALNE ZGROMADZENIE

§ 26

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd chyba, że przepisy prawa lub statut Spółki upoważniają do tego inne podmioty lub organy.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przynajmniej raz w roku, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zd. 1.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

a. Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego;

b. Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane;

c. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

5. Wniosek określony w pkt. 4. a. powinien być złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie wymagającej opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

§ 27

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w § 26 pkt. 4.c. Statutu, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci akcjonariusze

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą w każdym przypadku żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie, o którym mowa w pkt. 2 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie składa się na piśmie lub w postaci elektronicznej

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą zgłaszać, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty te mogą być składane na piśmie lub w postaci elektronicznej.

5. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad dla danego Walnego Zgromadzenia nie można powziąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

7. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

8. Poza wypadkami przewidzianymi w ustawie lub w Statucie, Walne Zgromadzenie może być odwołane tylko w przypadku szczególnie uzasadnionym, lub gdy stało się bezprzedmiotowe.

9. Walne Zgromadzenie może odwołać podmiot, który dokonał jego zwołania lub Zarząd Spółki.

10. W uzasadnionych wypadkach, może nastąpić zmiana terminu odbywania Walnego zgromadzenia. Zmiana terminu odbycia Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, jak odwołanie Walnego Zgromadzenia, chociażby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

11. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenia dokonywa się na stronie internetowej spółki www.alumast.eu

12. Treść i formę ogłoszenia opracowuje podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

13. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz inne istotne materiały powinny być udostępniane do wglądu akcjonariuszom od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia w miejscu i w sposób wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

§ 28

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w siedzibie oddziału lub zakładu Spółki, a także w Rybniku, w Gliwicach, w Raciborzu, w Katowicach, Wodzisławiu Śląskim, Gdyni, Gdańsku, Sopocie lub w Warszawie.

§ 28 a

1. Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), dzień ten jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
6. Listę uprawnionych z akcji zdematerializowanych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Wykaz ten sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych sporządzają wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
7. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z ust. 8.2 Regulamin oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd. Lista ta zostanie udostępniona do wglądu akcjonariuszom przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz w czasie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania odpisu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres lub pocztą zwykłą za zwrotem kosztów przesłania. Szczegółowy sposób i termin udostępnienia listy zostanie określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
9. Lista akcjonariuszy stanowi spis akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewнили sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

§ 29

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 30

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut przewiduje dla podjęcia danej uchwały wyższe wymogi.
2. Uchwały co do emisji obligacji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia spółek i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzy czwarte) głosów.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały o umorzeniu akcji wystarcza zwykła większość głosów.

§ 31

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 32

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad.
 - 1a. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Akcjonariuszy przewodniczącego wyznaczają ci akcjonariusze.
 - 1b. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu, przewodniczącego wyznacza sąd.
2. Szczegółowy tryb i sposób działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Po uchwaleniu Regulaminu, Walne Zgromadzenia są zwoływane i odbywają się w oparciu o ten Regulamin.

§ 33

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie wymagają:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - c. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - d. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - e. nabycie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych,
 - f. ustalenie zasad wynagrodzenia i zatrudniania członków Rady Nadzorczej,

g. zawarcia umowy o zarządzanie spółką lub spółdzielnią zależną,

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 34

Organizację przedsiębiorstwa Spółki może określić regulamin organizacyjny ustalony przez Radę Nadzorczą. Regulamin organizacyjny może w szczególności określić zasady tworzenia lub ustanawiać wewnętrzne jednostki organizacyjne w ramach przedsiębiorstwa Spółki, działające na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym oraz określić zasady tego rozrachunku.

§ 35

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji i kończy się 31.12.2000 r.

§ 36

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy.
2. W Spółce mogą być tworzone i likwidowane także inne kapitały lub fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.

§ 37

Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

§ 38

Czysty zysk przeznacza się na:

1. odpisy na kapitał zapasowy,
2. dywidendę dla akcjonariuszy,
3. odpisy na zasilanie funduszy celowych oraz kapitał rezerwowych – jeśli zostaną utworzone w Spółce,
4. inwestycje,
5. na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 39

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

§ 40

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Walne Zgromadzenie upoważnione jest do wyznaczenia dnia dywidendy w rozumieniu art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych.
2. Zysk przeznaczony na dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje są nie w pełni pokryte zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat.
3. Z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych, termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.alumast.eu, chyba że przepisy prawa wymagają ogłoszenia w inny sposób.