



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZAMET S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.110.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian w stosunku do ostatnio obowiązujących w poprzedniej kadencji. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 77.186.284 ważnych głosów, co stanowiło 93,79 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.110.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów.</p>	WSTRZYMUJE SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b i 2c oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2018. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1.976.896,62 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 62/100) na pokrycie straty za rok obrotowy 2016. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Arturowi Jeziorowskiemu (Jeziorowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu (Jakubowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 25 września 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Przemysławowi Milczarkowi (Milczarek) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 25 września 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Przemysławowi Kozłowskiemu (Kozłowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 26 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale (Domogała) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi (Kisiel) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej ? Ejsymont (Zajączkowska ? Ejsymont) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej (Wyjadłowska) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Michałowi Nowakowi (Nowak) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu (Rogowski) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 13 września 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi (Kruk) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 10 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p> <p>W ramach pkt 13 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Domogałę (Domogała). -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału za-kładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Czesława Kisiela (Kisiel). -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału za-kładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Jacka Leonkiewicza (Leonkiewicz). -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału za-kładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont (Zajączkowska-Ejsymont). -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału za-kładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Michała Nowaka (Nowak). -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Dorotę Wyjadłowską (Wyjadłowska). ----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, składające się z: -----

? sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.920.425,70 zł (sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i 70/100), --

? rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.976.896,62 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 62/100), -----

? sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 1.639.707,58 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i 58/100), -----

? sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.639.707,58 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i 58/100), -----

? sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.917.158,67 zł (piętnaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i 67/100), -----

? informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie

ZA

<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, składające się z:-----</p> <p>? skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 206.827 tys. zł, -----</p> <p>-----</p> <p>? skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.727 tys. zł, -----</p> <p>-----</p> <p>? skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 6.345 tys. zł, -----</p> <p>? skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.345 tys. zł, -----</p> <p>? skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.278 tys. zł, -----</p> <p>? informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Kruka (Kruk). -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>