



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZAMET S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.110.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 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 Krzysztofowi Walarowskiemu (Walarowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 15 marca 2017 roku do 01 września 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 29 czerwca 2018 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 obo-wiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 29 czerwca 2018 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 Beacie Zawiszowskiej (Zawiszowska) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obo-wiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 18 października 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 ak-cji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 29 czerwca 2018 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 obo-wiązków w okresie od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 29 czerwca 2018 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 obo-wiązków w okresie od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 29 czerwca 2018 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 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 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 Grzegorzowi Nowakowi (Nowak) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2017 roku do 29 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu</p> <p>·</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, postanawia, że po § 8 dodaje się § 8a o następującym brzmieniu:</p> <p>?1.</p> <p>Spółce TDJ Equity III sp. z o.o. (KRS: 0000519817) przysługują uprawnienia osobiste, o których mowa w §10 oraz §13 Statutu Spółki pod warunkiem posiadania akcji, stanowiących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.</p> <p>2. Zmiana zapisów §</p> <p>8a, §10 oraz §13 Statutu Spółki wymaga większości 4/5 głosów oddanych.</p> <p>3. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych lub właściwe postanowienia Statutu.?</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Re-</p> <p>jestrze Sądowym.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu</p> <p>.</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, postanawia, że § 13 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.</p> <p>2. Z zastrzeżeniem postanowień § 8a Spółce TDJ Equity III sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Niezależnie od sposobu powołania członka Rady Nadzorczej, spółce TDJ Equity III sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powierzenia jednemu z członków Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 2 lub 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity III sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity III sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki lub powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez TDJ Equity III sp. z o.o. lub wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, TDJ Equity III sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia osobistego przewidzianego w ust. 2 w całości lub części, Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone przez TDJ Equity III sp. z o.o. stanowiska. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie.</p> <p>6. Jeżeli w terminie 30 dni od odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusz TDJ Equity III sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z powołanych przez siebie członków Rady, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej.</p> <p>7. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.</p> <p>8. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.?</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, postanawia, że § 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2-6.?</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, postanawia, że § 17 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2-6?</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, postanawia, że w § 17 dodaje się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu wymaga większości 4/5 głosów oddanych.?</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>



### UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

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 2017, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 165.265.731,78zł (sto sześćdziesiąt pięć milio-nów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i 78/100),
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 5.355.910,38 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych i 38/100),
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 5.688.914,11 zł (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 11/100),
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.688.914,11 zł (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 11/100),
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pie-niężnych o kwotę 6.130.607,04 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset siedem złotych i 04/100),
- 6) 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 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

ZA



UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

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 2017, składające się z:

- a. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 194.435 tys. zł,
- b. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 8.557 tys. zł,
- c. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 9.005 tys. zł,
- d. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.005 tys. zł,
- e. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.378 tys. zł,
- f. 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 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu</p> <p>.</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, postanawia, że § 10 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>1. W skład Zarządu wchodzi od jednej do siedmiu osób.</p> <p>2. Liczbę członków Zarządu określa TDJ Equity III sp. z o.o., poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Jeżeli akcjonariusz TDJ Equity III sp. z o.o. nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.</p> <p>3. Z zastrzeżeniem postanowień § 8a Spółce TDJ Equity III sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania do czterech członków Zarządu. Osobiste uprawnienie obejmuje również prawo powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity III sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu, czy też o powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity III sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Zarządu Spółki lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu lub zwolnienia z pełnienia tej funkcji przez TDJ Equity III sp. z o.o., akcjonariusz TDJ Equity III sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powołania członka Zarządu lub powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, powołanie członka Zarządu lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu dokonywane jest przez Radę Nadzorczą.</p> <p>6. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.</p> <p>7. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2-5 powyżej.</p> <p>8. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.</p> <p>9. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.?</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 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 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 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 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017.</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 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017.</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 2017 roku w kwocie 5.355.910,38 zł 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 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.</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 Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 88.293.024 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>