

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2012

Data sporządzenia: 2012-06-11

Skrócona nazwa emitenta
ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, odbytym w dniu 11 czerwca 2012r. w Katowicach.

Załączniki

Plik	Opis
RB_W_2012_16_zalacznik.pdf	

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZAMET INDUSTRY S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-300	Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Dmowskiego	38B
(ulica)	(numer)
(44) 648-90-00	(44) 648-91-52
(telefon)	(fax)
industry@zamet-industry.com.pl	www.zamet-industry.com.pl
(e-mail)	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Pana Grzegorza **Morawiec** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % (sześćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a funkcję obliczania głosów powierzyć przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **168.323.743,58 zł**;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie **17.231.825,32 zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **17.231.825,32**;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17.231.825,32 zł**;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.752.682,88 zł**;
 - informacje dodatkowe, obejmujące 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 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **203.889 tys.zł**;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie **24.424 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w wysokości **24.424 tys. zł**;

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **24.424 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.185 tys. zł**;
- informacje dodatkowe, obejmujące 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 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2011.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w kwocie **17.231.825,32 zł**, (słownie: siedemnaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 32/100), powiększony o część zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2009, w wysokości **102.174,68 zł** (słownie: sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote 68/100) na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy **17.334.000.00 zł** (słownie: siedemnaście

milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100), tj. 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) na jedną akcję.

2. Wypłata dywidendy z części zysku za rok obrotowy 2009, w kwocie **102.174,68zł** (słownie: sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote 68/100), o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez pomniejszenie o ww. kwotę kapitału zapasowego Spółki, w jego części powstałej z zysku Spółki, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 29 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy).
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 13 lipca 2012 roku.
5. Dywidenda zostanie wypłacona, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.521.000 (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) ważnych głosów, co stanowiło 99,9954% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 3000 (trzy tysiące), co stanowiło 0,0046% głosów oddanych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Wronie** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Maciejowi Przybyle** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 28 lutego 2011r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Domogale** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Domogale** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Beacie Zawiszowskiej** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Osowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Czesławowi Kisielowi** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.524.000

ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. w zw. z §15 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ustala, że począwszy od miesiąca lipca 2012r., wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Pana Tomasza Domogały z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzoru, wynosić będzie 5.000,00 zł brutto miesięcznie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.524.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.524.000 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 64.524.000 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.