

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2015

Data sporządzenia: 2015-03-27

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent"), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. na dzień 23 kwietnia 2015 r. na godzinę 13.00, w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje treść projektów uchwał które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami do tych projektów a także informacje o planowanych zmianach w statucie Zamet Industry S.A.

Załączniki

Plik	Opis
2015.03.27 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ZAMET INDUSTRY	
2015.03.27 Projekty uchwał NWZ ZAMET INDUSTRY.pdf	
2015.03.27 Załącznik do projektu uchwały nr 4.pdf	
2015.03.27 Załącznik do projektu uchwały nr 5.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)
(e-mail)	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-03-27	Jan Szymik	Prezes Zarządu	
2015-03-27	Jarosław Dziwisz	Wiceprezes Zarządu	
2015-03-27	Arkadiusz Nowakowski	Wiceprezes Zarządu	

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAMET INDUSTRY S.A.  
na dzień 23 kwietnia 2015 r.  
na godz. 13:00**

Zarząd ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **23 kwietnia 2015 r. na godzinę 13:00** w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia(NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ.
6. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu uzasadniającej wprowadzenie upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
8. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii C oraz cenę emisyjną tych akcji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz zmiany Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

### **1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:**

Stosownie do art. 406<sup>1</sup> § 1 ksh dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 23 kwietnia 2015 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 ksh, to jest:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres Zamet Industry S.A.,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ksh oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. R. Dmowskiego 38B, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8.00 do 15.00.

Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, że składający powyższe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w punkcie rejestracji Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu oraz zabranie ze sobą dokumentów wymienionych w punkcie 2 lit. D niniejszego ogłoszenia.

## 2. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

### **A. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. R. Dmowskiego 38B lub w postaci elektronicznej na wskazany adres e-mail: [industry@zamet-industry.com.pl](mailto:industry@zamet-industry.com.pl).

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystywania postaci elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy Spółki).

Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego, właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki - <http://www.zamet-industry.com.pl> przy czym w przypadku skorzystania z drogi elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć



odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki <http://www.zamet-industry.com.pl>.

## **B. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. R. Dmowskiego 38B lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres email: [industry@zamet-industry.com.pl](mailto:industry@zamet-industry.com.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej.

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego, właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki <http://www.zamet-industry.com.pl>. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał powinien przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienie do dokonania wymienionej czynności, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

**C. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**D. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz lub pełnomocnik na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności dokumentu pełnomocnictwa, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z rejestru właściwego dla akcjonariusza. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu w postaci elektronicznej, za pomocą strony internetowej Spółki <http://www.zamet-industry.com.pl>. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą winien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail: [industry@zamet-industry.com.pl](mailto:industry@zamet-industry.com.pl), wraz z skanem dokumentu tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w formacie PDF. W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów, zgodnie z zasadami reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tych dokumentów, w postaci skanów w formacie PDF. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub pełnomocnictwo w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki (w sekretariacie) lub potwierdzonego przez Akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu niezwyfikowanego i niepotwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być załączone kopie dowodów osobistych Akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku Akcjonariusza – osoby prawnej - kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego pełnomocnika.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularze zamieszczone na stronie <http://www.zamet-industry.com.pl>), musi on doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

### **E. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Spółka postanowiła, że w związku z brakiem inicjatywy akcjonariuszy wskazującej na potrzebę zapewnienia możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i wysokimi kosztami takiego przedsięwzięcia, podczas najbliższego NWZ akcjonariusze nie będą mieli takiej możliwości.



## **F. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki przewiduje możliwość wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Spółka postanowiła, że w związku z brakiem inicjatywy akcjonariuszy wskazującej na potrzebę zapewnienia możliwości wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i wysokimi kosztami takiego przedsięwzięcia, podczas najbliższego NWZ akcjonariusze nie będą mieli takiej możliwości.

## **G. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Spółka postanowiła, że w związku z brakiem inicjatywy akcjonariuszy wskazującej na potrzebę zapewnienia możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i wysokimi kosztami takiego przedsięwzięcia, podczas najbliższego NWZ akcjonariusze nie będą mieli takiej możliwości.

### **3. Możliwość uzyskania informacji dotyczących walnego zgromadzenia**

Dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.zamet-industry.com.pl>.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w sekretariacie Zarządu w siedzibie ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. R. Dmowskiego 38B, w godzinach 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

### **4. Elektroniczna komunikacja akcjonariusza ze spółką.**

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ksh oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: [industry@zamet-industry.com.pl](mailto:industry@zamet-industry.com.pl).

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do



Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

## 5. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- 1) 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 32.428.500 głosów
- 2) 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 63.871.500 głosów

## 6. Projektowane zmiany Statutu Spółki:

### a. Zmiana § 6 Statutu, dodanie, po ust. 3, ust. 4-9 o następującej treści:

4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.369.000,00 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda, w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wyniesie 3,00 zł (trzy złote 0/100) za jedną akcję.
6. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania przez właściwy sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 5.369.000,00 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.
8. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
9. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego. W tym zakresie Zarząd jest umocowany w szczególności do:

- a) dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
- b) pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- c) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny albo za wkład pieniężny i wkład niepieniężny;
- d) podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji emitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

## b. Zmiana w § 6 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.410.000,00 złotych (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy) i dzieli się na 96.300.000 akcji, w tym:

- a) 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 32.428.500;
- b) 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 63.871.500.”

Projektowana zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.779.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 103.970.000 akcji na okaziciela, w tym:

- a. 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 32.428.500,
- b. 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 63.871.500,
- c. 7.670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 7.670.000.”



**Projekty uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim**  
**zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.**

- do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 23 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 23 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co

stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

-do punktu 5 porządku obrad:

## UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia(NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ.
6. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu uzasadniającej wprowadzenie upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
8. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii C oraz cenę emisyjną tych akcji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz zmiany Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 7 porządku obrad:

## UCHWAŁA NR 4

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

## § 1

1. Działając na podstawie art. 430 oraz 444 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i w tym celu uchwała zmianę § 6 Statutu, poprzez dodanie, po ust. 3, ust. 4-9 o następującej treści:
  4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.369.000,00 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda, w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
  5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wyniesie 3,00 zł (trzy złote 0/100) za jedną akcję.
  6. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
  7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania przez właściwy sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 5.369.000,00 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.



8. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
9. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego. W tym zakresie Zarząd jest umocowany w szczególności do:
  - a) dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
  - b) pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
  - c) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny albo za wkład pieniężny i wkład niepieniężny;
  - d) podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji emitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

W głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 9 porządku obrad:

### UCHWAŁA NR 5

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz zmiany Statutu

## § 1

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim uchwala co następuje:

- 1) kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 5.369.000,00 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 67.410.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 72.779.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), poprzez emisję 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda;
- 2) ustala się cenę emisyjną jednej akcji serii C na kwotę 3,00 zł (trzy złote 0/100);
- 3) akcje serii C opłacone zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłącznie wkładami pieniężnymi;
- 4) akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami, w następujący sposób:
  - a) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2014 - jeżeli zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz zapisanie akcji serii C na rachunkach papierów wartościowych nastąpi najdalej w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014,
  - b) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2015 - jeżeli zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz zapisanie akcji serii C na rachunkach papierów wartościowych nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014;
- 5) emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 6) ustala się, że emisja akcji serii C zostanie skierowana przez Zarząd Spółki do wybranych przez Zarząd indywidualnie oznaczonych adresatów z zachowaniem następujących zasad:
  - a) akcje serii C zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności w całości dotychczasowym akcjonariuszom Spółki wpisanym na listę uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu, na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 6 do 8 Kodeksu spółek handlowych (**Lista Uprawnionych**), z wyłączeniem Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,
  - b) w ofertach skierowanych do dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z pkt a) powyżej każdemu uprawnionemu akcjonariuszowi zostanie zaoferowanych tyle spośród nowych akcji (**Pula Akcji**), ile przypada na tego akcjonariusza w Puli Akcji wg współczynnika stanowiącego stosunek liczby akcji danego akcjonariusza zarejestrowanych na niniejsze Walne Zgromadzenie zgodnie z Listą

- Uprawnionych do łącznej liczby akcji zarejestrowanych na niniejsze Walne Zgromadzenie wg Listy Uprawnionych, przy czym przy obliczaniu łącznej liczby akcji nie będzie się uwzględniać akcji Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,
- c) wszystkie akcje nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z pkt a) powyżej oraz innych adresatów do których skierowane zostaną oferty objęcia akcji zostaną zaoferowane Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.;
- 7) umowy objęcia akcji serii C powinny zostać zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku;
- 8) akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym akcje te stanowią mniej niż 10% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym akcji Spółki tego samego rodzaju, wobec czego, na mocy art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym nie wymaga sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego;
- 9) akcje serii C będą akcjami zdematerializowanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

## § 2

W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia wszystkich akcji nowej emisji serii C. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz cenę emisyjną tych akcji została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:

1. ustalenia zasad wyboru oraz dokonania wyboru podmiotów do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii C, z zastrzeżeniem spełnienia warunków wskazanych w § 1 pkt 6) niniejszej uchwały;
2. złożenia ofert objęcia akcji serii C na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;
3. ustalenia treści umów objęcia akcji serii C oraz zawarcia umów o objęciu akcji serii C;
4. podjęcia czynności mających na celu:
  - a) zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
  - b) dematerializację akcji serii C oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;



- c) wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
5. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

## § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.779.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 103.970.000 akcji na okaziciela, w tym:*
- a. *32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 32.428.500,*
  - b. *63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 63.871.500,*
  - c. *7.670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 7.670.000.*

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

- do punktu 10 porządku obrad

## UCHWAŁA NR 6

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany przewidziane Uchwałami nr 4 i 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 23 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie:** zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 ksh w zw. z art. 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ustala, że, począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 roku, członkowie Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Działając na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec proponowanego wprowadzenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy przez Zarząd w całości lub części prawa poboru akcji, Zarząd Zamet Industry S.A. (**Spółka**) przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 23 kwietnia 2015 r. poniższą opinię:

**Opinia Zarządu Zamet Industry S.A.  
uzasadniająca wprowadzenie upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru  
w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego  
oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji**

*Niniejsza opinia Zarządu Zamet Industry S.A. stanowi uzasadnienie powodów wprowadzenia możliwości pozbawienia akcjonariuszy, przez Zarząd Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej emitowanych w ten sposób akcji.*

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przewiduje wprowadzenie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.369.000,00 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda, w ramach nowej emisji akcji Spółki (**kapitał docelowy**), z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub części.

Zmiana Statutu upoważniająca Zarząd do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz umożliwienie Zarządowi wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w odniesieniu do akcji emitowanych w zakresie kapitału docelowego, ma na celu zapewnienie Zarządowi elastycznego instrumentu sprawnego i uproszczonego pozyskania kapitału w związku z planowaną transakcją przejęcia przez Spółkę kontroli nad Fugo sp. z o.o., a tym samym przejęcie kontroli nad zakładem produkcyjnym w Koninie prowadzącym działalność dla sektora offshore, dźwigowego, przetadunkowego oraz w zakresie konstrukcji wielkogabarytowych.

Zgodnie z intencją wyrażoną w porozumieniu z dnia 27 marca 2015 roku, stanowiącym przedmiot publicznie dostępnego raportu bieżącego Spółki (Porozumienie), transakcja przejęcia kontroli nad Fugo sp. z o.o. finansowana będzie wpływami z emisji akcji, których gwarantem jest obecny akcjonariusz większościowy Spółki. Zgodnie z treścią Porozumienia finansowanie zostanie podzielone na dwie części: podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii C oraz upoważnienie Zarządu do emisji kolejnych akcji w zakresie kapitału docelowego, na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

Dzięki temu Zarząd będzie mógł dostosować moment i warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego do przebiegu procedury podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i, tym samym, zapewnić pełne finansowanie nabycia udziałów Fugo sp. z o.o. z jednoczesnym dopełnieniem warunków Porozumienia opisanych we wspomnianym raporcie bieżącym. Umożliwienie Zarządowi emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wprowadza znaczące uproszczenie, ograniczając do niezbędnego minimum procedurę podwyższenia kapitału zakładowego, bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia, co istotnie poprawi sprawność procesów decyzyjnych w tym zakresie, jak też pozwoli uniknąć ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów. Upoważnienie dla Zarządu w tym zakresie pozwoli na elastyczne działanie stosownie do potrzeb i sytuacji Spółki w kontekście planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C jako równoległego źródła finansowania transakcji. Umożliwienie Zarządowi przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w całości lub części w odniesieniu do dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli zatem na osiągnięcie wymienionych celów oraz realizację postanowień Porozumienia i przeprowadzenie transakcji nabycia Fugo sp. z o.o. zgodnie z wyrażoną w Porozumieniu intencją. Jednocześnie, zaproponowany obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do nowo emitowanych akcji stanowi niezbędne, a zarazem wystarczające, w ocenie Zarządu, zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy.

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego proponowana jest na takim samym poziomie, jaki przyjęto w projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii C, tj. 3,00 zł (trzy złote). Proponowana cena wynika z analiz średnich i średnio ważonych kursów akcji spółki za okresy jednego, dwóch i trzech miesięcy poprzedzających ustalenie ceny.

Określone powyżej uwarunkowania sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i ewentualnego pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, pozwoli na realizację transakcji nabycia Fugo sp. z o.o. na wskazanych w Porozumieniu warunkach, z zapewnieniem pełnego finansowania transakcji, w związku z czym jest uzasadnione słusznym interesem Spółki, gwarantując przy tym ochronę interesów jej akcjonariuszy poprzez kontrolę Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie „za” podjęciem opisanej wyżej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, polegającej na upoważnieniu Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, pod kontrolą Rady Nadzorczej oraz ustalanie ceny emisyjnej na poziomie zaproponowanym w niniejszej opinii.

---

Działając na podstawie art. 433 § 2 zdanie 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Zamet Industry S.A. (**Spółka**), wobec proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 23 kwietnia 2015 r. poniższą opinię:

**Opinia Zarządu Zamet Industry S.A.  
uzasadniająca przyczyny pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru  
oraz proponowaną cenę emisyjną akcji**

*Niniejsza opinia Zarządu spółki Zamet Industry S.A. stanowi uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w ramach emisji akcji serii C oraz wysokości ceny emisyjnej akcji serii C. Opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

Zgodnie z projektem Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i związanej z tym zmiany Statutu Spółki, planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 5.369.000,00 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 67.410.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 72.779.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), poprzez emisję 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy), nowych akcji na okaziciela serii C, po cenie emisyjnej równej 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję. Emisja ma zostać przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji wyłącznie indywidualnie oznaczonym adresatom, w liczbie nieprzekraczającej 150, wobec czego emisja i oferowanie akcji serii C nie będą stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z uwagi na charakter i strukturę akcjonariatu Spółki, biorąc pod uwagę czas oraz stopień sformalizowania, a także koszty przeprowadzenia poszczególnych rodzajów subskrypcji akcji oraz oferty publicznej, najkorzystniejszym dla Spółki sposobem przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego jest przeprowadzenie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości. Subskrypcja akcji serii C zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd indywidualnie oznaczonych adresatów, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości objęcia akcji nowej emisji w pierwszej kolejności przez dotychczasowych akcjonariuszy, którzy zarejestrują swój udział w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 kwietnia 2015 roku, umożliwiając tym samym ich identyfikację i skierowanie do nich indywidualnej oferty. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, akcje serii C zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności w całości dotychczasowym akcjonariuszom Spółki wpisanym na listę uprawnionych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu, na podstawie wykazu

sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 6 do 8 Kodeksu spółek handlowych, na warunkach wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Emisja akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej umożliwi Spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne pozyskanie kapitału, który zostanie przeznaczony na przeprowadzenie transakcji nabycia udziałów spółki Fugo sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, a tym samym przejęcie kontroli nad zakładem produkcyjnym w Koninie prowadzącym działalność dla sektora offshore, dźwigowego, przeładunkowego oraz w zakresie konstrukcji wielkogabarytowych. Planowana transakcja ma na celu zarówno zwiększenie potencjału produkcyjnego i rozwoju Spółki we wskazanym obszarze, jak i pozyskanie dostępu do nowych kręgów odbiorców, rynków zbytu i kanałów dystrybucji. Powyższe pozostaje w bezpośrednim związku z podpisaniem listu intencyjnego, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 33/2014 r. z 1 września 2014 r., a także porozumienia zakomunikowanego raportem bieżącym z dnia 27 marca 2015 roku i stanowi wyraz realizacji wskazanych w tych komunikatach celów Spółki oraz strategii jej rozwoju.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, polegającej na skierowaniu ofert do indywidualnie oznaczonych adresatów, stanowi najbardziej ekonomiczną, a zarazem najszybszą metodę przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego, pozwalając na sprawne pozyskanie środków na realizację wskazanych celów, przy minimalnych kosztach obsługi tego procesu oraz jego istotnym uproszczeniu, co pozostaje zarówno w interesie Spółki, jak i jej akcjonariuszy. Jednocześnie, przewidziane w projekcie uchwały zapewnienie dotychczasowym akcjonariuszom otrzymania oferty nabycia nowo emitowanych akcji - pod warunkiem zarejestrowania swojego udziału w Walnym Zgromadzeniu (co umożliwi Spółce pozyskanie danych akcjonariuszy niezbędnych do skierowania oferty) zapewnia, że Ci spośród obecnych akcjonariuszy, którzy będą zainteresowani objęciem akcji nowej emisji, uzyskają taką możliwość, a zatem wyłączenie prawa poboru w żadnej mierze nie naruszy ich interesów.

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C na poziomie 3,00 zł (trzy złote). Proponowana cena wynika z analiz średnich i średnio ważonych kursów akcji spółki za okresy jednego, dwóch i trzech miesięcy poprzedzających ustalenie ceny.

Wziąwszy pod uwagę wskazane powyżej względy, Zarząd Zamet Industry S.A. stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru i skierowanie emisji akcji serii C do indywidualnie oznaczonych adresatów, z jednoczesnym zapewnieniem dotychczasowym akcjonariuszom możliwości otrzymania oferty nabycia akcji nowej emisji, leży w interesie Spółki, nie stojąc przy tym w sprzeczności z interesami jej akcjonariuszy. W konsekwencji, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zgodnie z projektem uchwały w tym przedmiocie.

