

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-22

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 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 (Dz.U. 2014 poz. 133) Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 roku.

Załączniki

Plik	Opis
15.05.21- projekty uchwał na WZ.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
2015-05-22	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu	
2015-05-22	Jan Szymik	Wiceprezes Zarządu	

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAMET INDUSTRY S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.**

- do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne 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 jawnym/tajnym 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A.. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia(ZWZ).

2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 i sprawozdania z oceny sytuacji Spółki.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2014 r.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **262.515.709,33 zł.**
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, wykazujący zysk netto w wysokości **34.676.857,19 zł.**



- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, które wykazujące dochód ogółem w kwocie **34.054.189,85 zł**.
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **34.054.189,85 zł**
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.618.046,21 zł**
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **264.999 tys. zł**

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, który wykazał zysk netto w wysokości **26.031 tys. zł**
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, które wykazało całkowity dochód ogółem **25.101 tys. zł**
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, które wykazało zwiększenie kapitału własnego o kwotę **25.101 tys. zł**
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o **1.137 tys. zł**
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2014, w kwocie **34.676.857,19** w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Janowi Szymikowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Dziwiszowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Arkadiuszowi Nowakowskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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.

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Domogale** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Domogale** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 27 czerwca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku



w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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.

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Gelnerowi** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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.

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W jawnym/tajnym 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.

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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.

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym 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.

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAMET INDUSTRY S.A.
ul. R. Dmowskiego 38b, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 648 91 81, fax +48 44 648 91 52
www.zamet-industry.com.pl, e-mail: industry@zamet-industry.com.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi
XX Wydział KRS 0000340251
REGON: 100538529, NIP: 7712790864, VAT EU NO. PL 7712790864
Konto PLN: PKO BP O/Piotrków Tryb. 27 1020 3916 0000 0102 0142 0751
Kapitał zakładowy: 67.410.000,00 zł, opłacony w całości

Zamet Industry

W jawnym/tajnym 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 15 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. ustala, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani na kolejną kadencję, 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 jawnym/tajnym 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.

