

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-25

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 24 czerwca 2016 r.

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 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. 2014 r. poz. 133), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 roku, na godzinę 10:00, w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51.

Załączniki

Plik	Opis
20160525_Projekty uchwał ZWZ Zamet Industry SA.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		(numer)
(ulica)			
(44) 648-90-00	(44) 648-91-52		(numer)
(telefon)	(fax)		
(e-mail)	(www)		
7712790864	100538529		(REGON)
(NIP)			

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-25	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu	
2016-05-25	Jan Szymik	Wiceprezes Zarządu	

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZAMET INDUSTRY S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 R.**

*- do punktu 2 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 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 24 czerwca 2016 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 7 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

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 2015, składające się z:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 255 348 584,12 zł;
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 15 818 725,20 zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 15 900 779,65 zł ;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 900 779,65 zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 467 982,18 zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne 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 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

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 2015.
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 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, składające się z:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 265 816 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 13 954 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 14 051 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 053 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 751 tys. zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne 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 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015

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 2015.
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 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2015

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2015, w wysokości **15.818.725,20 zł** 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 12 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** pokrycia korekty wyniku za lata ubiegłe

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu korekty wyniku za lata ubiegłe, w kwocie - 344 072,91 zł (minus trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote i 91/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

*Korekta wyniku za lata ubiegłe powstała w związku z retrospektywną korektą błędu, dokonaną wskutek zmiany ujęcia wyceny instrumentu pochodnego IRS, która w ubiegłych latach ujmowana była w kapitałach z aktualizacji wyceny, zamiast w rachunku zysków i strat.*

- do punktu 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 24 czerwca 2016 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 Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 maja 2015 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 24 czerwca 2016 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 Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 3 czerwca 2015 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 24 czerwca 2016 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 **Tomaszowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 21 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 24 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 24 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

*Punkt wprowadzony do porządku obrad na wniosek akcjonariusza TDJ Equity III Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2016 roku, w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej zgodnie z poniższym projektem uchwały.*

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

*Punkt wprowadzony do porządku obrad na wniosek akcjonariusza TDJ Equity III Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2016 roku, w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej zgodnie z poniższym projektem uchwały.*