

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-27

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014, poz.133 z późn. zm.), Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 roku w Katowicach. Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Treść podjętych uchwał przez ZWZ.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
2017-06-27	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu	
2017-06-27	Przemysław Milczarek	Wiceprezes Zarządu	

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Panią Karolinę **Bla-cha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 (siedemdziesiąt dwa miliony sześćset cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, składające się z:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 245.276.282,74 zł;
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie -99.147.994,72 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie -99.118.757,53 zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 70.300.472,53 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.156.281,40 zł;
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 329.838 tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie -77.078 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie -76.909 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.091 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.814 tys. zł;
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2016r. w kwocie -99.147.994,72 zł, z zysku wypracowanego w latach przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 04 września 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Arturowi Jeziorowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 05 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Przemysławowi Milczarkowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 05 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Czesławowi Kisielowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Karolinie Blacha – Cieślik** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 24 listopada 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Magdalenie Jackowicz – Korczyńskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 24 listopada 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Magdalenie Zajązkowskiej – Ejsymont** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 25 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Leonkiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 25 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza **Domogałę (Domogała)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz

dawały 72.604.689 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 68.139.447 (sześćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowiło 93,84 % (dziewięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 4.465.242 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Czesława **Kisiela (Kisiel)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 68.139.447 ważnych głosów, co stanowiło 93,84 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 4.465.242, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Beatę **Zawiszowską (Zawiszowska)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 68.139.447 ważnych głosów, co stanowiło 93,84 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 4.465.242, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Jacka **Leonkiewicza (Leonkiewicz)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 68.139.447 ważnych głosów, co stanowiło 93,84 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 4.465.242, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Magdalenę **Zajączkowską-Ejsymont (Zajączkowska-Ejsymont)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz

dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 68.139.447 ważnych głosów, co stanowiło 93,84 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 4.465.242, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Grzegorza **Nowaka (Nowak)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 59.770.372 (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 82,32 % (osiemdziesiąt dwa i trzydzieści dwie setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 12.834.317 (dwanaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemnaście), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.