

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2018

Data sporządzenia: 2018-10-10

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 10 października 2018 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka"), działając na podstawie § 19 ust.1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.2018 poz.757) (dalej: "Rozporządzenie"), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 10 października 2018 roku, wraz z wynikami głosowania.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez NWZ Zamet 10.10.2018.pdf	

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZAMET 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
2018-10-10	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2018-10-10	Rafał Komorowski	Prokurent	

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZAMET S.A. KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU.**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 10.10.2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, wybiera Panią Karolinę **Blachacielik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 77.186.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,87 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.186.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.186.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 10.10.2018 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET 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 77.186.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,87 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.186.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.750.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,25 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 4.435.912. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 10.10.2018 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza **Kruka (Kruk)**, PESEL: 76092508036.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 77.186.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,87 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.186.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.750.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,25 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.