

PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
zwołanego na dzień 19 października 2017 roku

- do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, 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 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 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 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z (.....) członków.
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 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią (PESEL:).
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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią (PESEL:).
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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej ZAMET INDUSTRY S.A. określoną uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i ustalić je następująco:
„Członkom Rady Nadzorczej ZAMET INDUSTRY S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości”
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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Spółka działa pod firmą ZAMET Spółka Akcyjna.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 2 ust. 2 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 2 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Spółka może używać skrótu firmy ZAMET S.A.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 39, punktu 40 o następującym brzmieniu:

„40. 70.10Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego „Mostostal Chojnice” w Chojnicach (89-600), przy ulicy Przemysłowej 4.

§1

1. Działając na podstawie art. 393 ust. 3) k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”) wyraża zgodę na wyodrębnienie ze Spółki oraz wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Chojnicach (89-600) przy ulicy Przemysłowej 4, w formie aportu do spółki pod firmą Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Chojnicach, w której to spółce komandytowej, w chwili wniesienia aportu, Spółka będzie komandytariuszem oraz jedynym współnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie komplementariuszem.
2. Wartość aportu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie ustalona w oparciu o wartość księgową zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Chojnicach (89-600) przy ulicy Przemysłowej 4, wykazywaną w księgach rachunkowych Spółki na dzień wniesienia aportu.

3. Wskazana w ust. 1 powyżej czynność prawna mająca za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zamet Industry Spółki Akcyjnej będzie obejmowała zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Chojnicach (89-600) przy ulicy Przemysłowej 4, w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, przenoszalne zezwolenia, zgody niezbędne do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej, maszyny i urządzenia, wyposażenie oraz inne środki trwałe, należności i zobowiązania, przejście części zakładu i przeniesienia pracowników do nowego pracodawcy, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy.
4. Wykonanie uchwały, w tym ustalenie szczegółów wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki pod firmą Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Chojnicach.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38 B.

§1

1. Działając na podstawie art. 393 ust. 3) k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”) wyraża zgodę na wyodrębnienie ze Spółki oraz wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38B, w formie aportu do spółki pod firmą Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, w której to spółce komandytowej, w chwili wniesienia aportu, Spółka będzie komandytariuszem oraz jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie komplementariuszem.
2. Wartość aportu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie ustalona w oparciu o wartość księgową zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38B, wykazywaną w księgach rachunkowych Spółki na dzień wniesienia aportu.

3. Wskazana w ust. 1 powyżej czynność prawna mająca za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki będzie obejmowała zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38B, w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, przenoszalne zezwolenia, zgody niezbędne do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej, maszyny i urządzenia, wyposażenie oraz inne środki trwałe, należności i zobowiązania, przejście części zakładu i przeniesienia pracowników do nowego pracodawcy, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy.
4. Wykonanie uchwały, w tym ustalenie szczegółów wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki pod firmą Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

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.