

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Pana Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 76.774.834 (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 79,72 % (siedemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 76.774.834 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 76.774.834 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W ramach pkt 3) ogłoszonego porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia, oświadczył, że: -----

- a) Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art.402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.zamet-industry.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki w terminie przewidzianym w treści art.402¹ § 2 KSH i zawierało informację przewidzianą w treści art.402² KSH, a Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący z dnia 27 marca 2015r. nr 5/2015, zawierający

- treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,-----
- b) Walne Zgromadzenie odbywa się w Katowicach, jako miejscu wskazanym w statucie Spółki, -----
- c) w chwili otwarcia Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było na nim siedemnastu akcjonariuszy, posiadających łącznie 76.774.834 akcji stanowiących 79,72% kapitału zakładowego Spółki, dających im prawo do 76.774.834 głosów, -----
- d) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, zgodnie z unormowaniem przewidzianym w art.408 § 1 KSH.-----

W oparciu o powyższe, przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

W ramach pkt 4) ogłoszonego porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia, z uwagi na liczenie głosów w systemie elektronicznym, zaproponował odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 76.774.834 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 79,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 76.774.834 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 76.774.834 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W ramach pkt 5) ogłoszonego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia(NWZ). -----
 2. Wybór Przewodniczącego. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ. -----
 6. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu uzasadniającej wprowadzenie upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji. ----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
 8. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii C oraz cenę emisyjną tych akcji. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wpro-

- wadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz zmiany Statutu. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 76.774.834 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 79,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 76.774.834 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 76.774.834 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W dalszej kolejności pełnomocnik większościowego akcjonariusza **Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do pozostałych akcjonariuszy z zapytaniem, czy w związku ze zgłoszeniem Spółce przez wymienionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego pkt 7) porządku obrad w dniu 22 kwietnia 2015r., to jest w niewielkim odstępie czasu przed Walnym Zgromadzeniem, nie zawnioskować o ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, w celu zastanowienia się nad zgłoszonym projektem uchwały, a wszyscy pozostali akcjonariusze uznali, że nie ma potrzeby wnioskowania o przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. -----

W ramach pkt 6) ogłoszonego porządku obrad Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono opinię Zarządu uzasadniającą wprowadzenie upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji. ---

W ramach pkt 7) ogłoszonego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło

następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 oraz 444 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i w tym celu uchwała zmianę § 6 Statutu, poprzez dodanie, po ust. 3, ust. 4-10 o następującej treści: -----
 4. *Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.738.000,00 zł (dziesięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej 15.340.000 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda, w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. -----*
 5. *Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wyniesie 3,00 zł (trzy złote 0/100) za jedną akcję. -----*
 6. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego ma charakter celowy i może zostać wykorzystane przez Zarząd wyłącznie na sfinansowanie planowanej transakcji przejęcia kontroli nad Fugo sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. -----*
 7. *W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlo-*

wych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2017 roku. -----
9. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej. W przypadku pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co najmniej $\frac{1}{2}$ wartości nowej emisji akcji zostanie skierowana przez Zarząd Spółki do wybranych przez Zarząd indywidualnie oznaczonych adresatów z zachowaniem następujących zasad: -----
 - a) akcje zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności w całości dotychczasowym akcjonariuszom Spółki wpisanym na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podejmującym uchwałę upoważniającą Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 10.738.000,00 zł (dziesięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej 15.340.000 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z art. 406³ § 6 do 8 Kodeksu spółek handlowych (Lista Uprawnionych), z wyłączeniem TDJ S.A oraz jej podmiotów zależnych; ,
 - b) w ofertach skierowanych do dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z pkt a) powyżej każdemu uprawnionemu akcjonariuszowi zostanie zaoferowanych tyle spośród nowych akcji (Pula Akcji), ile przypada na tego akcjonariusza w Puli Akcji wg współczynnika stanowiącego stosunek liczby akcji danego akcjonariusza zarejestrowanych na niniejsze Walne Zgromadzenie zgodnie z Listą Uprawnionych do łącznej liczby akcji zarejestrowanych na niniejsze Walne Zgromadzenie wg Listy Uprawnionych, przy czym przy obliczaniu łącznej liczby akcji nie będzie się

uwzględniać akcji Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., -----

- c) wszystkie akcje nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z pkt a) powyżej oraz innych adresatów do których skierowane zostaną oferty objęcia akcji zostaną zaoferowane TDJ S.A. lub jej podmiotom zależnym; -----

10. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego. W tym zakresie Zarząd jest umocowany w szczególności do: -----

- a) dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii; -----
- b) pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----
- c) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny albo za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; -----
- d) podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji emitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Działając na podstawie art. 445 §1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. przedstawia poniżej umotywowanie podjętej uchwały: Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu zapewnienie źródła sfinansowania planowanej transakcji przejęcia przez Zamet Industry S.A. kontroli nad Fugo sp. z o.o., przy jednoczesnym zagwarantowaniu elastyczności dla Zarządu Spółki w zakresie wyboru momentu realizacji transakcji. Zgodnie z zawartym przez Spółkę porozumieniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, Zarząd Spółki może swobodnie zdecydować o wyborze momentu, w którym Spółka nabędzie udziały Fugo sp. z o.o. na obecnie ustalonych warunkach, tj. za cenę wynoszącą 46.000.000,00 zł. Decyzja ta uzależniona będzie od warunków rynkowych, a także sytuacji finansowej i gospodarczej Fugo sp. z o.o. oraz sytuacji Spółki, tak aby transakcja ta mogła odbyć się w optymalnym dla Spółki momencie.

Ponieważ podwyższona wartość kapitału docelowego ma służyć zapewnieniu sfinansowania całości transakcji nabycia udziałów Fugo sp. z o.o., będąc jednocześnie przeznaczona wyłącznie na wskazany cel, upoważnienie Zarządu do dokonania podwyższenia w ramach uchwalonego kapitału docelowego stanowi szybką, uproszczoną ścieżkę pozyskania w ten sposób finansowania, stwarzając Zarządowi Spółki możliwość dostosowania terminu dokonania emisji nowych akcji do momentu decyzji o nabyciu udziałów Fugo sp. z o.o.

Wprowadzenie kapitału docelowego zgodnie z treścią Uchwały nr 4 podyktowane jest zatem interesem Spółki, zapewniając jednocześnie ochronę jej akcjonariuszy, w drodze wprowadzonych ograniczeń dla Zarządu odnośnie przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków, a także zapewnienia akcjonariuszom, którzy zarejestrowali swój udział w niniejszym Walnym Zgromadzeniu, możliwości objęcia akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie kapitału docelowego. W świetle powyższego, zważywszy na istotnie zmieniające się warunki rynkowe w obszarze działalności Spółki, upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, na warunkach przewidzianych w Uchwale nr 4, pozostaje zarówno w zgodzie z interesami Spółki, jak i jej akcjonariuszy.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie

76.774.834 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 79,72% kapitału zakładowego oraz dawały 76.774.834 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.851.570 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowiło 87,07% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 9.923.264 (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

W dalszej kolejności pełnomocnik większościowego akcjonariusza **Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zgłosił wniosek o usunięcie z porządku obrad jego pkt 8) i 9) i odstąpienie od głosowania nad wymienionymi punktami porządku obrad, a Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: usunięcia z porządku obrad jego pkt 8) i 9)) i odstąpienie od głosowania nad wymienionymi punktami porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim uchwała usunąć z porządku obrad jego pkt 8) i 9)) i odstąpić od głosowania nad wymienionymi punktami porządku obrad.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 76.774.834 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 79,72% kapitału zakładowego oraz dawały 76.774.834 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.961.885 (siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowiło 93,73 % (dziewięćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt trzy setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 4.812.949 (cztery miliony osiemset dwanaście

tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

W ramach pkt 10) ogłoszonego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany przewidziane Uchwałą nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 76.774.834 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 79,72% kapitału zakładowego oraz dawały 76.774.834 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.961.885 ważnych głosów, co stanowiło 93,73 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 4.812.949. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

W ramach pkt 11) ogłoszonego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 392 ksh w zw. z art. 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ustrala, że, począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 roku, członkowie Rady Nadzorczej Spółki, 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 76.774.834 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 79,72% kapitału zakładowego oraz dawały 76.774.834 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 58.764.519 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowiło 76,54 % (siedemdziesiąt sześć i pięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 12.900.000 (dwanaście milionów dziewięćset tysięcy), a głosów wstrzymujących się było 5.110.315 (pięć milionów sto dziesięć tysięcy trzysta piętnaście). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----