

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 13 maja 2013 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 Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 (sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset piętnaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % (siedemdziesiąt dwa i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% 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 13 maja 2013 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 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 roku

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A.. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Wybór Przewodniczącego.-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.-----
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
 8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki. -----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----

12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. -----
 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu. -----
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----

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 2012, obejmujące: -----
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, który wykazał zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości **50 267 750,95 zł.** -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, które wykazało zysk netto w kwocie **50 267 750,95 zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **50 474 387,21 zł**.-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, które wykazało zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 880 387,21 zł**-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **165 571 740,29 zł**.-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o **1 241 550,76 zł**-----
- informacje dodatkowe, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. -----

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 2012.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie

69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.-----

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 2012, obejmujące: -----
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, który wykazał zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości **29 636 tys. zł** -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, które wykazało zysk netto w kwocie **29 636 tys. zł**-----
 - oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **29 843 tys. zł.**-----
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2012 – 31.12.2012, które wykazało zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 752tys.zł,** -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **176 524 tys. zł.**-----
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **14 241 tys.zł**

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012.-----

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 2012.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----
 - a) zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2012, w wysokości **50 267 750,95** zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 95/100) dzieli się w następujący sposób:-----
 - kwotę **50.076.000,00** zł (słownie: pięćdziesiąt milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2012 tj. 0,52 zł na jedną akcję, z uwzględnieniem faktu, iż część powyżej wskazanej kwoty w wysokości **19 260 000,00** zł (dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) została wypłacona akcjonariuszom w roku 2012, tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012. Zatem część dywidendy pozostała do wypłaty wynosi **30 816 000,00** zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych i 00/100) tj. 0,32 zł (32/100) na jedną akcję.-----
 - kwotę **191.750,95** zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 95/100) przeznacza się na kapitał zapasowy. -----
 - b) do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 20 maja 2013 roku (dzień dywidendy). -----
 - c) ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2013 r. -----
 - d) dywidenda zostanie wypłacona, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

69.735.515 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 13 maja 2013 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 **Wojciechowi Wronie** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.214.515 (pięć milionów dwieście czternaście tysięcy pięćset piętnaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 5,41 % (pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 5.214.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.214.515 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 13 maja 2013 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 Prezesa Zarządu w okresie od 29 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 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 Domogale** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 69.735.515 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 15 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Tomasza Domogalę**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41% kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64.525.200 (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwie setne) ważnych głosów, co stanowiło 92,52 % (dziewięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne

procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.210.315 (pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta piętnaście). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. ----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Jacka Domogałę**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41% kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.525.200 ważnych głosów, co stanowiło 92,52 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.210.315. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Czesława Kisiela**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Jacka Osowskiego**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Panią **Beatę Zawiszowską**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 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 13 maja 2013 roku

w sprawie: zmiany § 5 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim uchwała zmianę Statutu Spółki, w następującym zakresie:-----
 - w § 5 Statutu Spółki, po ppkt. „31”, dodaje się ppkt. „32” o następującym brzmieniu:-----
 „32. 69.20.Z *Działalność rachunkowo - księgowo; doradztwo podatkowe*”
2. Działając na podstawie art. 430 ust. 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz 13 ust 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim uchwala zmianę § 16 Statutu Spółki, w następujący sposób: -----
 - a.) w § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści: -----

„3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas spółka zapewni:-----

 - a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub -----
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub-----
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia”. -----
 - b.) w § 16 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści: -----

„4. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opisanego w ust.3, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do

identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej”-----

2. Działając na podstawie art. 430 ust. 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----