

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-27

Skrócona nazwa emitenta
ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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 (...), Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2014 roku.

Załączniki

Plik	Opis

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)
industry@zamet-industry.com.pl	www.zamet-industry.com.pl
(e-mail)	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-06-27	Jan Szymik	Prezes Zarządu	

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 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 52.963.321 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55,00 % (pięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 52.963.321 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 wyniku głosowania na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został, wymieniony wyżej pan Grzegorz **Morawiec**, syn Franciszka i Barbary, PESEL: 75021205213, zamieszkały pod adresem: 40-208 Katowice ul. Ścigały nr 28 m.3, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii AMY nr 188616. -

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 29 maja 2014r. nr 23/2014, 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 dwóch akcjonariuszy, posiadających łącznie 52.963.321 akcji stanowiących 55 % kapitału zakładowego Spółki, dających im prawo do 52.963.321 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2014 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 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 52.963.321 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 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 (ZWZ). -----
 2. Wybór Przewodniczącego. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ. -----
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. -----
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2013 i sprawozdania z oceny sytuacji Spółki. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2013.-----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.-----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu.-----
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 52.963.321 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 6 porządku obrad Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. -----

W ramach pkt 7 porządku obrad Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdanie z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2013 i sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki.----

- W ramach pkt 8 porządku obrad Walne Zgromadzenie: -----
a) rozpatrzyło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013,-----
b) podjęło uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.-----

- 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 2013, składające się z: -----
 - rachunku zysków i strat za okres 01.01.2013 – 31.12.2013, który wykazał zysk netto w wysokości **31.699.719,56 zł.**-----
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2013 – 31.12.2013, które wykazało całkowity dochód ogółem w kwocie **31.619.790,51 zł.**-----
 - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2013 – 31.12.2013, które wykazało zwiększenie kapitału własnego o kwotę **803.790,50 zł.**-----
 - sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **199.424.231,33 zł.**-----
 - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.996.600,04 zł**-----
 - informacji dodatkowych, 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 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałę oddano 52.963.321 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 9 porządku obrad Walne Zgromadzenie: -----

a) rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013,-----

b) podjęło uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. -----

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 2013.-----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałę oddano 52.963.321 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 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie:-----

a) rozpatrzyło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, -----

b) podjęło uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.-----

- 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 2013, składające się z: -----
 - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres 01.01.2013 – 31.12.2013, który wykazał zysk netto w wysokości **29.932 tys. zł** -----
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2013 – 31.12.2013, które wykazało całkowity dochód ogółem **30.156 tys. zł** -----
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2013 – 31.12.2013, które wykazało zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **659 tys. zł**-----
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **218.889 tys. zł**.-----
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **7.449 tys. zł** -----
 - informacji dodatkowych, 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 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 52.963.321 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 11 porządku obrad Walne Zgromadzenie:-----
- a) rozpatrzyło sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, -----
- b) podjęło uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013. -----

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 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 52.963.321 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 12 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2013, w kwocie 31.699.719,56 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 52.963.321 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 13 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2014 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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

52.963.321 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 2014 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 52.963.321 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 2014 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 52.963.321 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 2014 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 52.963.321 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 2014 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 52.963.321 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 2014 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 52.963.321 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 14 porządku obrad: -----

- a) Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono rezygnację Jacka Domogały z funkcji członka Rady Nadzorczej, -----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

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 Wojciecha Gelnera (Gelner). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.150.372 (czterdzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 90,91 % (dziewięćdziesiąt i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.812.949 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

W ramach pkt 15 porządku obrad:-----

- a) przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że przewidziana w tym punkcie porządku obrad uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotycząca przedmiotu działalności spółki nie stanowi uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki, a ma jedynie charakter techniczny związany z nabyciem przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki **Mostostal Chojnice Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej** z siedzibą w Rudzie Śląskiej, -----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2014 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 § 5 ust 1 Statutu Spółki w postaci dopisania po podpunkcie „32”, podpunktów o numerach od „33” do „39” o następującym brzmieniu:-----
 - „33. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 34. 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno,-----
 35. 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,-----
 36. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
 37. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
 38. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. -----
 39. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”.-----

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 52.963.321 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 55 % kapitału zakładowego oraz dawały 52.963.321 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 52.963.321 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----