

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2014

Data sporządzenia: 2014-10-31

Skrócona nazwa emitenta  
ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 października 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu 16 października 2014 roku zmian statutu Spółki, uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2014 roku. Zmiany statutu polegały na dodaniu w paragrafie 5 ust.1 statutu Spółki („Przedmiot działalności”), po punkcie 32, punktów 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.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 2 w zw. z § 100 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014, poz.133),

Załączniki

Plik	Opis
Zamet Industry, Statut tekst jednolity.pdf	

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
2014-10-31	Jan Szymik	Prezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego



*Tekst jednolity*

## STATUT ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna

### I. Postanowienia ogólne.

#### § 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w spółkę akcyjną pod firmą PIOMA INDUSTRY Spółka Akcyjna.
2. Założycielem Spółki jest jedyny Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach.

### II. Firma i Siedziba. Czas Trwania

#### §2

1. Spółka działa pod firmą ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy ZAMET INDUSTRY S.A..
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

#### § 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Piotrków Trybunalski .
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 4

Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

### III. Przedmiot działalności Spółki

#### §5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  1. 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa;
  2. 24.52.Z Odlewnictwo staliwa;
  3. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
  4. 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;

5. 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków;
6. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
7. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
8. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
9. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
10. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
11. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
12. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
13. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
14. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
15. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
16. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
17. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
18. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
19. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
20. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
21. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
22. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
23. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
24. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
25. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
26. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
27. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
28. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
29. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
30. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
31. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
32. 69,20.Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe;
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. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.
3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### **IV. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.**

##### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.410.000,00 złotych (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy) i dzieli się na 96.300.000 akcji, w tym:
  - a) 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 32.428.500;
  - b) 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 63.871.500.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy).
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.

##### **§ 7**

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Akcje Spółki mogą być umarżane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 8**

Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji, Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika.

#### **V. Organy Spółki.**

##### **§ 9**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

## **Zarząd**

### **§ 10**

1. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd pierwszej kadencji powołany został w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

### **§ 11**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

### **§ 12**

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

## **Rada Nadzorcza.**

### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.



2. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.

#### § 14

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust.4 i 5 określa regulamin Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  4. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  5. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
  6. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkownika

- wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
7. zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd budżetu rocznego, obejmującego w szczególności: plan wynikowy, plan inwestycyjny i plan finansowania (zadłużenia) Spółki oraz zatwierdzanie zmian do planu inwestycyjnego oraz planu finansowania (zadłużenia),
  8. występowanie do Zarządu Spółki o sporządzanie: planu marketingowego, planu prac badawczo-rozwojowych, planu restrukturyzacji oraz ich zatwierdzanie,
  9. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na okres przekraczający 1 rok,
  10. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika,
  11. wyrażanie zgody na uczestnictwo w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie w podmiotach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  12. wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy nie zostało to zaakceptowane w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,
  13. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, przekraczającego poziom ujęty w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,
  14. zatwierdzanie zasad polityki zabezpieczania zobowiązań lub wiarygodności wyrażanych w walucie obcej,
  15. udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 16**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Katowicach.
2. Walne Zgromadzenia działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
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.
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.

#### § 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
- 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
  - 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

### VI. Gospodarka Spółki

#### § 18

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

#### § 19

Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

#### § 20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.