

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-21

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2016 roku, od TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Akcjonariusz"), pisma w sprawie zgłoszenia projektów uchwał do pkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 24.06.2016 roku.

Zgodnie z treścią otrzymanego zgłoszenia, Akcjonariusz zgłosił projekty uchwał przewidujące powołanie do Rady Nadzorczej Zamet Industry Spółki Akcyjnej, następujące osoby: Panią Magdalenę Jackowicz - Korczyńską oraz Panią Karolinę Błacha - Cieślik.

Treść otrzymanego zgłoszenia, wraz z projektami uchwał oraz życiorysami zawodowymi kandydatów zgłoszonych do Rady Nadzorczej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
16.06.21-zgłoszenie projektów uchwał i kandydatów do Rady	

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)
(e-mail)	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-21	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu	
2016-06-21	Jan Szymik	Wiceprezes Zarządu	

Katowice, dnia 20 czerwca 2016r.

ZAMET INDUSTRY S.A.
Ul. R. Dmowskiego 38B
97-300 Piotrków Trybunalski

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, będącej akcjonariuszem ZAMET INDUSTRY S.A., w związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2016 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki ZAMET INDUSTRY S.A., w nawiązaniu do punktu 14 porządku obrad tego Zgromadzenia, przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, zgłaszam projekty uchwał przewidujące powołanie do Rady Nadzorczej następujących osób:

1. Magdalena Jackowicz-Korczyńska
2. Karolina Blacha-Cieślik

Wskazane powyżej osoby posiadają należytą wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje, są w stanie poświęcić należytą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Projekty uchwał wraz z życiorysami kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączeniu.

PREZES ZARZĄDU
Czesława Cieślik

Załączniki:

- projekty uchwał do punktu 14 porządku obrad
- życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej

**Projekty uchwał do punktu 14 porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**

**UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalena Jackowicz-Korczyńską (PESEL: 83052911409).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Karolinę Blacha-Cieślik (PESEL: 84021711660).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej spółki ZAMET INDUSTRY S.A.

1. Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska:

Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska posiada wykształcenie wyższe (tytuł magistra). W 2007 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunku: Prawo. Ponadto w 2009 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, w zakresie Prawa konkurencji i ochrony konsumentów. W latach 2009 - 2011 była słuchaczem studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w zakresie: Rachunkowość. Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska od roku 2014 posiada uprawnienia doradcy podatkowego, jest wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez KIDP.

Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska od roku 2007 związana jest zawodowo z Grupą TDJ. W latach 2007-2010 pracowała w dziale prawnym FAMUR S.A. Od roku 2011 pracuje w spółce TDJ S.A. (obecnie na stanowisku - Zastępca Dyrektora Działu Prawnego ds. Korporacyjnych). Kandydatka do Rady Nadzorczej posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, specjalizuje się, w szczególności, w problematyce zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz fuzjami i przejęciami, a także szeroko pojętą reorganizacją i optymalizacją struktur przedsiębiorstw, jak również doradztwem przy pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej.

Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A., Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. oraz Fugo-Odlew Sp. z o.o. Obecnie Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska pełni funkcję w Radach Nadzorczych: FUGO S.A., Famur Institute Sp. z o.o. oraz Famur Famak S.A.

Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarczego, działalność ta nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

2. Pani Karolina Blacha-Cieślik:

Pani Karolina Blacha-Cieślik posiada wykształcenie wyższe. W 2016 roku ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek prawo. W 2008 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunku: Prawo. Ponadto Pani Karolina Blacha-Cieślik w 2008r. ukończyła studia podyplomowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, na kierunku Podatki i prawo podatkowe. Pani Karolina Blacha-Cieślik posiada uprawnienia radcy prawnego, jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP. Pani Karolina Blacha-Cieślik od roku 2006 związana jest zawodowo z Grupą TDJ. W latach 2006-2010 pracowała w dziale prawnym FAMUR S.A. Od roku 2011 pracuje w spółce TDJ S.A. (obecnie na stanowisku – Radca Prawny).

Pani Karolina Blacha-Cieślik zasiadała w Radach Nadzorczych spółek: „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia” S.A., REMAG S.A., Georyt Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice S.A. Obecnie Pani **Karolina Blacha-Cieślik** pełni funkcję w Radach Nadzorczych: Famur Institute Sp. z o.o., Polskie **Maszyny Górnicze S.A.** oraz TDJ Equity IV S.A.

Pani Karolina Blacha-Cieślik prowadzi działalność gospodarczą – kancelarię radcy prawnego, działalność ta nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pani Karolina Blacha-Cieślik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki **osobowej**, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako **członek** jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym **na podstawie** ustawy o KRS.