

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2017

Data sporządzenia: 2017-09-22

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent"), działając na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz.U. 2014, poz. 133 z późn. zn.), niniejszym przekazuje:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej, na dzień 19 października 2017 roku, na godzinę 10:30, w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51;
- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

Załączniki

Plik	Opis
20170922_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ.pdf	
20170922_PROJEKTY UCHWAŁ NWZ.pdf	
20170922_UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ.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)		
(e-mail)	(www)		
7712790864	100538529		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-09-22	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu	
2017-09-22	Przemysław Miłczarek	Wiceprezes Zarządu ds Finansowych	

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAMET INDUSTRY S.A.
na dzień 19 października 2017 r.
na godz. 10:30

Zarząd ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **19 października 2017 roku, na godzinę 10:30** w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad:

- 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
- 10) Zamknięcie obrad NWZ.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki	Treść projektowanej zmiany Statutu Spółki
§ 2 ust. 1 Spółka działa pod firmą ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna.	§ 2 ust. 1 Spółka działa pod firmą ZAMET Spółka Akcyjna.
§ 2 ust. 2 Spółka może używać skrótu firmy ZAMET INDUSTRY S.A.	§ 2 ust. 2 Spółka może używać skrótu firmy ZAMET S.A.
Brak	§ 5 ust. 1 pkt 40. „40. 70.10 Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.”

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Stosownie do art. 406¹ §1 ksh dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **na dzień 03 października 2017 r.** Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu **03 października 2017 r.**, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ §3 ksh, to jest:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres Zamet Industry S.A.,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ksh oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. R. Dmowskiego 38B, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8.00 do 15.00.

Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, że składający powyższe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 §2 ksh, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w punkcie rejestracji Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu oraz zabranie ze sobą dokumentów wymienionych w punkcie 2 lit. D niniejszego ogłoszenia.

2. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

A. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z

siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. R. Dmowskiego 38B lub w postaci elektronicznej na wskazany adres e-mail: **industry@zamet-industry.com.pl**.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystywania postaci elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy Spółki).

Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego, właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki **<http://www.zamet-industry.com.pl>** przy czym w przypadku skorzystania z drogi elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki **<http://www.zamet-industry.com.pl>**.

B. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. R. Dmowskiego 38B lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres email: **industry@zamet-industry.com.pl**, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego, właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki **<http://www.zamet-industry.com.pl>**. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał powinien przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienie do dokonania wymienionej czynności, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

C. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

D. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz lub pełnomocnik na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności dokumentu pełnomocnictwa, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z rejestru właściwego dla akcjonariusza. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu w postaci elektronicznej, za pomocą strony internetowej Spółki <http://www.zamet-industry.com.pl>. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą winien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail: industry@zamet-industry.com.pl wraz z skanem dokumentu tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w formacie PDF. W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów, zgodnie z zasadami reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o

udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tych dokumentów, w postaci skanów w formacie PDF. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki (w sekretariacie) lub potwierdzonego przez Akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu niezweryfikowanego i niepotwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być załączone kopie dowodów osobistych Akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku Akcjonariusza – osoby prawnej - kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego pełnomocnika.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularze zamieszczone na stronie <http://www.zamet-industry.com.pl>), musi on doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

E. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Spółka postanowiła, że w związku z brakiem inicjatywy akcjonariuszy wskazującej na potrzebę zapewnienia możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i wysokimi kosztami takiego przedsięwzięcia, podczas najbliższego NWZ akcjonariusze nie będą mieli takiej możliwości.

F. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki przewiduje możliwość wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Spółka postanowiła, że w związku z brakiem inicjatywy akcjonariuszy wskazującej na potrzebę zapewnienia możliwości wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i wysokimi kosztami takiego przedsięwzięcia, podczas najbliższego NWZ akcjonariusze nie będą mieli takiej możliwości.

G. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu zostanie

podana informacja o takiej możliwości. Spółka postanowiła, że w związku z brakiem inicjatywy akcjonariuszy wskazującej na potrzebę zapewnienia możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i wysokimi kosztami takiego przedsięwzięcia, podczas najbliższego NWZ akcjonariusze nie będą mieli takiej możliwości.

3. Możliwość uzyskania informacji dotyczących walnego zgromadzenia:

Dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.zamet-industry.com.pl>.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w sekretariacie Zarządu w siedzibie ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. R. Dmowskiego 38B, w godzinach 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

4. Elektroniczna komunikacja akcjonariusza ze spółką:

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ksh oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: industry@zamet-industry.com.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

5. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 105.920.000 akcji dających łącznie 105.920.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- 1) 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 32.428.500 głosów
- 2) 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 63.871.500 głosów
- 3) 9.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, dających 9.620.000 głosów

PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
zwołanego na dzień 19 października 2017 roku

- do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z (.....) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią (PESEL:).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią (PESEL:).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej ZAMET INDUSTRY S.A. określoną uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i ustalić je następująco:
„Członkom Rady Nadzorczej ZAMET INDUSTRY S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Spółka działa pod firmą ZAMET Spółka Akcyjna.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 2 ust. 2 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 2 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Spółka może używać skrótu firmy ZAMET S.A.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 39, punktu 40 o następującym brzmieniu:

„40. 70.10Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego „Mostostal Chojnice” w Chojnicach (89-600), przy ulicy Przemysłowej 4.

§1

1. Działając na podstawie art. 393 ust. 3) k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”) wyraża zgodę na wyodrębnienie ze Spółki oraz wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Chojnicach (89-600) przy ulicy Przemysłowej 4, w formie aportu do spółki pod firmą Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Chojnicach, w której to spółce komandytowej, w chwili wniesienia aportu, Spółka będzie komandytariuszem oraz jedynym współnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie komplementariuszem.
2. Wartość aportu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie ustalona w oparciu o wartość księgową zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Chojnicach (89-600) przy ulicy Przemysłowej 4, wykazywaną w księgach rachunkowych Spółki na dzień wniesienia aportu.

3. Wskazana w ust. 1 powyżej czynność prawna mająca za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zamet Industry Spółki Akcyjnej będzie obejmowała zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Chojnicach (89-600) przy ulicy Przemysłowej 4, w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, przenoszalne zezwolenia, zgody niezbędne do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej, maszyny i urządzenia, wyposażenie oraz inne środki trwałe, należności i zobowiązania, przejście części zakładu i przeniesienia pracowników do nowego pracodawcy, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy.
4. Wykonanie uchwały, w tym ustalenie szczegółów wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki pod firmą Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Chojnicach.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38 B.

§1

1. Działając na podstawie art. 393 ust. 3) k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”) wyraża zgodę na wyodrębnienie ze Spółki oraz wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38B, w formie aportu do spółki pod firmą Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, w której to spółce komandytowej, w chwili wniesienia aportu, Spółka będzie komandytariuszem oraz jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie komplementariuszem.
2. Wartość aportu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie ustalona w oparciu o wartość księgową zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38B, wykazywaną w księgach rachunkowych Spółki na dzień wniesienia aportu.

3. Wskazana w ust. 1 powyżej czynność prawna mająca za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki będzie obejmowała zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38B, w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, przenoszalne zezwolenia, zgody niezbędne do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej, maszyny i urządzenia, wyposażenie oraz inne środki trwałe, należności i zobowiązania, przejście części zakładu i przeniesienia pracowników do nowego pracodawcy, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy.
4. Wykonanie uchwały, w tym ustalenie szczegółów wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki pod firmą Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
zwołanego na dzień 19 października 2017 r.

Zarząd Zamet Industry Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”), niniejszym przekazuje uzasadnienie projektów uchwał, wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 19 października 2017 roku.

Dotyczy uchwał zgłoszonych do pkt 2 - 4 porządku obrad.

Projektowane uchwały mają charakter proceduralny a obowiązek ich obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Dotyczy uchwał zgłoszonych do pkt 5 - 7 porządku obrad.

Podjęcie projektowanych uchwał, dotyczących pkt 5 i 6 porządku obrad, to jest uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej a także uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, uzasadnione są koniecznością dostosowania składu Rady Nadzorczej Spółki do wymogów ustawowych, związanych z wejściem w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wprowadzonej w celu transpozycji do polskiego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Podjęcie projektowanej uchwały, dotyczącej pkt 7 porządku obrad, tj uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej uzasadnione jest tym, iż zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z opisaną powyżej regulacją w ramach Rady Nadzorczej konieczne jest powołanie członków Komitetu Audytu, za zasadne należy uznać ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w innej niż dotychczas wysokości, przy czym konkretna propozycja w tym zakresie winna zostać złożona przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.

Dotyczy uchwał zgłoszonych do pkt 8 - 9 porządku obrad.

Przedłożona przez Zarząd Spółki do decyzji Walnego Zgromadzenia, propozycja podjęcia uchwał, dotyczących pkt 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczących zmian Statutu Spółki, zakładających:

- zmianę dotychczasowej nazwy Spółki z dotychczasowej Zamet Industry Spółka Akcyjna na Zamet Spółka Akcyjna;
- uzupełnienie przedmiotu działalności o działalność określoną w części PKD 70.10Z „Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.”

a także uchwał dotyczących pkt 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczących:

- wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego „Mostostal Chojnice” w Chojnicach (89-600), przy ulicy Przemysłowej 4.
- wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38 B.

jest uzasadniona rekomendacją Zarządu Spółki, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółki, przekazaną przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem nr 25/2017 z dnia 7 września 2017 roku oraz raportem nr 29/2017 z dnia 19 września 2017 roku, zgodnie z którą, Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie kierunkowych działań na rzecz rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, poprzez wyodrębnienie ze Spółki zakładów produkcyjnych w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim, stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa, oraz ich wniesienie do nowo zawiązanych spółek, nad którymi kontrolę będzie sprawował Emitent, w wyniku czego doszłoby do powstania struktury holdingowej, w której Emitent będzie spółką dominującą. Celem rekomendowanych przez Zarząd oraz zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą działań, jest:

- (a) Budowanie wartości marki „Mostostal Chojnice” oraz marki „Zamet Industry” poprzez ekspansję handlową i promocję tych marek w dedykowanych obszarach i na wybranych rynkach, stosownie do profilu działalności zakładów w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim. Aktualnie zakład „Mostostal Chojnice” prowadzi działalność w ramach Zamet Industry Spółki Akcyjnej, przez co możliwości promowania tej marki nie są w pełni wykorzystane, gdyż marka „Mostostal Chojnice” jako firma przedsiębiorcy, nie występuje w obrocie gospodarczym. Zarząd Spółki dostrzega znaczący potencjał wzrostu wartości marki chojnickiego zakładu, na rynkach: konstrukcji stalowych mostowych, drogowych oraz infrastrukturalnych. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że marka Zamet Industry jest marką kojarzoną na rynku międzynarodowym głównie poprzez pryzmat kompetencji piotrkowskiego zakładu, specjalizującego się przede wszystkim w dostarczaniu konstrukcji na rynek Oil & Gas oraz urządzeń dźwigowych i przeladunkowych. W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje zmiany nazwy spółki dominującej z Zamet Industry Spółka Akcyjna na Zamet Spółka Akcyjna, tak aby uwydatnić przynależność marek „Mostostal Chojnice” oraz „Zamet Industry” do ściśle określonych kompetencji wytwórczych i specjalizacji powyższych zakładów produkcyjnych.
- (b) Ukształtowanie przejrzystego modelu organizacji grupy kapitałowej, dopasowanego do zmieniającego się otoczenia rynkowego i potrzeb gospodarczych. Rekomendowany model struktury organizacyjnej, uporządkuje organizację grupy kapitałowej, w której zakłady produkcyjne w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim, będą występowały w obrocie gospodarczym jako samodzielne podmioty, będące częścią Grupy Zamet. Wskutek przeprowadzenia działań o których mowa, Emitent stanie się spółką dominującą holdingu, którego filarami będą trzy spółki: Mostostal Chojnice (spółka nowoutworzona), Zamet Industry (spółka nowoutworzona) oraz Zamet Budowa Maszyn S.A. (spółka istniejąca).
- (c) Ograniczenie ryzyka operacyjnego działalności. Proponowana koncepcja umożliwi nie tylko ograniczenie ryzyka związanego z koncentracją w jednej spółce zakładów produkcyjnych, których oferta skierowana jest na precyzyjnie określone obszary rynku konstrukcji stalowych, stosowanie do specjalizacji, ale także miałyby korzystny wpływ na możliwość kształtowania warunków handlowych, umów ubezpieczeniowych i innych, stosownie do oczekiwań i charakterystyki obszaru rynku na których działają. Ryzyka związane z działalnością wytwórczą czy usługową zakładu w Chojnicach lub Piotrkowie Trybunalskim, nadal niezmiennie będzie dotyczyć spółki dominującej, ale nie będzie obciążać wzajemnie zakładów produkcyjnych.

Realizacja powyższych działań wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, stosownie do Art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, co uzasadnia projekty uchwał przedłożone do pkt 8-9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.