

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2017

Data sporządzenia: 2017-10-16

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Zgłoszenie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 19 października 2017 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Spółki, TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), zgłoszenie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 października 2017 roku („NWZ”), mocą którego Akcjonariusz zgłosił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (do pkt 5 porządku obrad NWZ) oraz dokonał zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki (do pkt 6 porządku obrad NWZ).

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

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 5) 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.zm.).

Załączniki

Plik	Opis
TDJ Equity III sp. z o.o. (zgłoszenie 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
2017-10-16	Przemysław Milczarek	Wiceprezes Zarządu	
2017-10-16	Artur Jeziorowski	Wiceprezes Zarządu	

Katowice, dnia 16 października 2017 r.

ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna

ul. R. Dmowskiego 38B

97-300 Piotrków Trybunalski

Akcjonariusz: TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-698), przy ul. Armii Krajowej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519817, REGON: 123182098, NIP: 7382146797, kapitał zakładowy 35.066.100,00 zł, reprezentowana przez: Czesława Kisiele – Prezesa Zarządu

ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

DO SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o., tj. akcjonariusza ZAMET INDUSTRY Spółki Akcyjnej reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, uprawnionego do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZAMET INDUSTRY S.A. zwołanym na dzień 19 października 2017 r., działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam:

1. do punktu 5) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 19 października 2017 r. projekt uchwały w następującym brzmieniu:

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 8 (ośmiu) członków.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

2. do punktu 6) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 19 października 2017 r., następujących kandydatów do Rady Nadzorczej:

- a) Robert Rogowski – kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej
- b) Dorota Wyjadłowska – kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej
- c) Michał Nowak

Życiorisy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

PREZES ZARZĄDU

Czesław Kisiel

Radosław Przewny
Karolina Blacha-Cieslik
Kt 3305

Załącznik nr 1 do zgłoszenia projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej

1. **Robert Rogowski:**

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Ponadto: Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od roku 2006 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych. Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

- Od 2015 – obecnie INDYKPOL BRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2014 – obecnie WINE TASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu
- Od 2014 – obecnie ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie – Dyrektor Finansowy
- 2007 – 2014 FABRYKA MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowie Mazowieckiej – Wiceprezes Zarządu
- 2003 – 2007 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy
- 1999 – 2003 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Zastępca Dyrektora ds. Controllingu
- 1998 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Kierownik Działu Controllingu
- 1996 – 1998 KREDYT BANK S.A. Oddział w Olsztynie – Opiekun Klienta/Analityk
- 1996 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Dyrektor
- 1994 – 1995 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Doradca

2. **Dorota Wyjadłowska**

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

- 2001-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska Właściciel, doradca podatkowy
- 2015-nadal Logline Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki
- 2004-2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
- 2008-2010 Equus S.A. Członek Zarządu – obszar finanse, podatki
- 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie

Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

3. Michał Nowak

Pan Michał Nowak posiada wykształcenie wyższe, uzyskał kolejno stopień licencjata na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii, a następnie stopień magistra ekonomii na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii. Pan Michał Nowak ukończył też w Wielkiej Brytanii kurs na biegłego rewidenta (ICAEW). Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Nowaka przedstawia się następująco:

- 08.2017 – nadal TDJ S.A.; Managing Director
- 04.2016 – 07.2017 TDJ Equity I Sp. z o.o.; Managing Director
- 09.2014 – 04.2016 PKP Intercity S.A.; Dyrektor Zarządzający
- 06.2010 – 09.2014 Orange Polska; Warszawa
- 07.2012 – 09.2015: Dyrektor Programów Sprzedażowych B2C i SOHO
- 06.2010 – 07.2012: Kierownik Wydziału Strategii i Analiz
- 04.2007 – 06.2010; PwC LLP; Strategy; Executive Wlk. Brytania
- 09.2004 – 04.2007 PwC LLP; Audit & Business Advisory; Senior Associate; Wlk. Brytania
- 02.2007 – 06.2010 Polish Professionals in London (non-profit), Wiceprezes, Londyn, Wlk. Brytania