

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2017

Data sporządzenia: 2017-10-19

Skrócona nazwa emitenta
ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

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 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 z późn. zm.), Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 19 października 2017 roku w Katowicach. Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały NWZ 19.10.2017.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
2017-10-19	Przemysław Milczarek	Wiceprezes Zarządu	
2017-10-19	Artur Jeziorowski	Wiceprezes Zarządu	

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 Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset czternaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65 % (sześćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 ważnych głosów, co stanowiło 100% (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

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

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET INDUSTRY S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

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 ośmiu członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

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 Michała **Nowaka** (PESEL: 80102900815).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 59 770 372 (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 93,05% (dziewięćdziesiąt trzy i pięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4 465 242 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa), a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

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 Roberta **Rogowskiego** (PESEL: 68092800331).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 59 770 372 ważnych głosów, co stanowiło 93,05% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4 465 242, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 6
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 Panią Dorotę **Wyjadłowską** (PESEL: 64041700622).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 59 770 372 ważnych głosów, co stanowiło 93,05% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4 465 242, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 7
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 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu **ZAMET INDUSTRY S.A.** otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.”*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8
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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bo-

wiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9
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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 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
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. 70.10.Z 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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 waż-

nych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 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
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 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 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.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 59 770 372 ważnych głosów, co stanowiło 93,05% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4 465 242, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 12

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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 59 770 372 ważnych głosów, co stanowiło 93,05% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4 465 242, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.