

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

- do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. 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 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 23 kwietnia 2015 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 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 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

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 przyjęcia porządku obrad NWZ.
6. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu uzasadniającej wprowadzenie upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
8. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii C oraz cenę emisyjną tych akcji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz zmiany Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W 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 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 oraz 444 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i w tym celu uchwała zmianę § 6 Statutu, poprzez dodanie, po ust. 3, ust. 4-9 o następującej treści:
 4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.369.000,00 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda, w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
 5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wyniesie 3,00 zł (trzy złote 0/100) za jedną akcję.
 6. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
 7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania przez właściwy sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 5.369.000,00 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.



8. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
9. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego. W tym zakresie Zarząd jest umocowany w szczególności do:
 - a) dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
 - b) pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny albo za wkład pieniężny i wkład niepieniężny;
 - d) podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji emitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

W 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz zmiany Statutu

§ 1

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim uchwala co następuje:

- 1) kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 5.369.000,00 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 67.410.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 72.779.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), poprzez emisję 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda;
- 2) ustala się cenę emisyjną jednej akcji serii C na kwotę 3,00 zł (trzy złote 0/100);
- 3) akcje serii C opłacone zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłącznie wkładami pieniężnymi;
- 4) akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami, w następujący sposób:
 - a) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2014 - jeżeli zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz zapisanie akcji serii C na rachunkach papierów wartościowych nastąpi najdalej w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014,
 - b) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2015 - jeżeli zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz zapisanie akcji serii C na rachunkach papierów wartościowych nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014;
- 5) emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 6) ustala się, że emisja akcji serii C zostanie skierowana przez Zarząd Spółki do wybranych przez Zarząd indywidualnie oznaczonych adresatów z zachowaniem następujących zasad:
 - a) akcje serii C zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności w całości dotychczasowym akcjonariuszom Spółki wpisanym na listę uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu, na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z art. 406³ § 6 do 8 Kodeksu spółek handlowych (**Lista Uprawnionych**), z wyłączeniem Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,
 - b) w ofertach skierowanych do dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z pkt a) powyżej każdemu uprawnionemu akcjonariuszowi zostanie zaoferowanych tyle spośród nowych akcji (**Pula Akcji**), ile przypada na tego akcjonariusza w Puli Akcji wg współczynnika stanowiącego stosunek liczby akcji danego akcjonariusza zarejestrowanych na niniejsze Walne Zgromadzenie zgodnie z Listą

- Uprawnionych do łącznej liczby akcji zarejestrowanych na niniejsze Walne Zgromadzenie wg Listy Uprawnionych, przy czym przy obliczaniu łącznej liczby akcji nie będzie się uwzględniać akcji Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,
- c) wszystkie akcje nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z pkt a) powyżej oraz innych adresatów do których skierowane zostaną oferty objęcia akcji zostaną zaoferowane Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.;
- 7) umowy objęcia akcji serii C powinny zostać zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku;
- 8) akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym akcje te stanowią mniej niż 10% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym akcji Spółki tego samego rodzaju, wobec czego, na mocy art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym nie wymaga sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego;
- 9) akcje serii C będą akcjami zdematerializowanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia wszystkich akcji nowej emisji serii C. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz cenę emisyjną tych akcji została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:

1. ustalenia zasad wyboru oraz dokonania wyboru podmiotów do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii C, z zastrzeżeniem spełnienia warunków wskazanych w § 1 pkt 6) niniejszej uchwały;
2. złożenia ofert objęcia akcji serii C na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;
3. ustalenia treści umów objęcia akcji serii C oraz zawarcia umów o objęciu akcji serii C;
4. podjęcia czynności mających na celu:
 - a) zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
 - b) dematerializację akcji serii C oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

- c) wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
5. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.779.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 103.970.000 akcji na okaziciela, w tym:*
- 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 32.428.500,*
 - 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 63.871.500,*
 - 7.670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 7.670.000.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

- do punktu 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

- Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany przewidziane Uchwałami nr 4 i 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W 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.

ZAMET INDUSTRY S.A.
ul. R. Dmowskiego 38b, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 648 91 81, fax +48 44 648 91 52
www.zamet-industry.com.pl, e-mail: industry@zamet-industry.com.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi
XX Wydział KRS 000340251
REGON: 100538529, NIP: 7712790864, VAT EU NO. PL 7712790864
Konto PLN: PKO BP O/Piotrków Tryb. 27 1020 3916 0000 0102 0142 0751
Kapitał zakładowy: 67.410.000,00 zł, opłacony w całości

Zamet Industry

- do punktu 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 ksh w zw. z art. 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ustala, że, począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 roku, członkowie Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W 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.

