

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanym na dzień 24 czerwca 2016 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU, NA GODZ. 10:00**

1)

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne 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

Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

2)

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne 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.

Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

3)

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, składające się z:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 255 348 584,12 zł;
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 15 818 725,20 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 15 900 779,65 zł ;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 900 779,65 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 467 982,18 zł;
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

4)

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

5)

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, składające się z:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 265 816 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 13 954 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 14 051 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 053 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 751 tys. zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

6)

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

7)

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2015, w wysokości **15.818.725,20 zł** w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

8)

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: pokrycia korekty wyniku za lata ubiegłe

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu korekty wyniku za lata ubiegłe, w kwocie - 344 072,91 zł (minus trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote i 91/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: pokrycia korekty wyniku za lata ubiegłe		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

9)

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Janowi Szymikowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

10)

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Dziwiszowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 maja 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

11)

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Arkadiuszowi Nowakowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 3 czerwca 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

12)

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 21 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

13)

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Domogale** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

14)

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Czesławowi Kisielowi** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

15)

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Osowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

16)

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Beacie Zawiszowskiej** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

17)

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Gelnerowi** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

18)

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

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. 1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

19)

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 Pana/Panią ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)