

**Uchwała nr 177/V/2018**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

**§1**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 2 pkt 1) statutu Spółki, Rada Nadzorcza ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej ZAMET S.A.:**

*5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.*

**Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:**

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta.

**Przewodniczący**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**Tomasz Domogała**

**Uchwała nr 178/V/2018**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017.

**§1**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 1) statutu Spółki, Rada Nadzorcza ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej ZAMET S.A.:**

*5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.*

*Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:*

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta.*

**Przewodniczący**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**Tomasz Domogała**

**Uchwała nr 179/V/2018**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** oceny wniosku Zarządu zawierającego propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2017.

**§1**

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 1) statutu Spółki, Rada Nadzorcza ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie **5.355.910,38 zł**, w całości na pokrycie straty za rok obrotowy 2016.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku zgodnie z propozycją Zarządu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej ZAMET S.A.:**

*5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.*

*Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:*

- a) *liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) *liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) *liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta.*

**Przewodniczący**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**Tomasz Domogała**

**Uchwała nr 180/V/2018**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

**§1**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 2 pkt 1) statutu Spółki, Rada Nadzorcza ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej ZAMET S.A.:**

*5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.*

*Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:*

- a) *liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) *liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) *liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta.*

**Przewodniczący**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**Tomasz Domogała**

**Uchwała nr 181/V/2018**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki.

**§1**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 1) statutu Spółki, Rada Nadzorcza ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej ZAMET S.A.:**

*5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.*

*Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:*

- a) *liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) *liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) *liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta.*

**Przewodniczący**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**Tomasz Domogała**

**Uchwała nr 182/V/2018**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§1**

Rada Nadzorcza ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, po zapoznaniu się z proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie ze wskazanym w załączniku porządkiem obrad zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej ZAMET S.A.:**

*5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.*

**Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:**

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta.

**Przewodniczący**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**Tomasz Domogała**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

**Uchwała nr 183/V/2018**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

**§1**

Działając na podstawie § 14 ust. 2 statutu Spółki, Rada Nadzorcza ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, w tej sposób, że:

- 1) §1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza ZAMET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.”*

- 2) w §4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki dodaje się drugie zdanie o następującym brzmieniu:

*„W razie nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący Rady lub inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.”*

- 3) §10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.”*

**§2**

Rada Nadzorcza ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem powyższych zmian, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej ZAMET S.A.:**

*5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.*

*Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:*

- a) *liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*  
b) *liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*  
c) *liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta.*

**Przewodniczący**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**Tomasz Domogała**



**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI ZAMET S.A.  
Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1**

Rada Nadzorcza ZAMET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

**§2**

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 ze zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

**II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY**

**§3**

1. Rada Nadzorcza liczy pięciu lub więcej członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa dwa lata.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
4. Sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają ze swoich praw oraz wykonują swoje czynności osobiście.
7. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej składana jest Spółce na piśmie.
8. Członkowie Rady przy wykonywaniu swoich zadań powinni kierować się przede wszystkim interesem Spółki.
9. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków komitety lub zespoły robocze. W takim przypadku, w razie potrzeby, Rada może określić szczegółowy zakres i zasady ich funkcjonowania, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
10. Rada Nadzorcza ma prawo korzystania z pomocy doradców i obsługi organizacyjnej.

**III. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE OBRAD RADY**

**§4**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się stosownie do potrzeb, jednakże nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym, w siedzibie Spółki lub innym miejscu określonym w zaproszeniu na posiedzenie.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący Rady lub inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek innego członka Rady lub Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.
4. Jeśli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady zwoływane są z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem na piśmie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W sprawach pilnych termin ten może zostać skrócony.
6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady powinno zawierać wskazanie miejsca, daty i godziny posiedzenia, jak również planowany porządek obrad.
7. Za zgodą i przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady mogą odbyć się bez formalnego zwołania.

## §5

1. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Pod nieobecność Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego obrady prowadzi inny członek Rady obecny na posiedzeniu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone na posiedzenie Rady.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeśli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem §4 ust. 7. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Głosowanie jest jawne, jednak na wniosek chociażby jednego członka Rady Nadzorczej zarządza się głosowanie tajne.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej prowadzący obrady powiadamia członków Rady o wynikach głosowania przeprowadzonego w trybie określonym w ust. 7.

## §6

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Protokół może sporządzać dowolny członek Rady Nadzorczej lub inna osoba wyznaczona do tej czynności przez prowadzącego obrady.
3. Protokół powinien posiadać numer oraz zawierać:
  - datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, tryb głosowania i sposób jego zarządzenia,

- porządek obrad,
  - stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia (jeśli dotyczy),
  - treść podjętych uchwał,
  - wyniki głosowań.
4. Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
  5. Jeżeli treść uchwał Rady Nadzorczej stanowi odrębny dokument, powinny one być podpisane przez Przewodniczącego lub wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
  6. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być oznaczone datą ich podjęcia i numerem. Winny nadto wskazywać treść, datę wejścia w życie oraz wynik głosowania.
  7. Protokoły wraz z uchwałami są przechowywane w siedzibie Spółki.

#### **IV. ZADANIA, UPRAWNIENIA I ZAKRES DZIAŁANIA**

##### **§7**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określa §15 ust. 2 Statutu Spółki oraz Kodeks spółek handlowych.
3. Rada ma prawo żądać od Zarządu Spółki niezbędnych informacji, dokumentów, ekspertyz czy badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

##### **§8**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

##### **§9**

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

##### **§10**

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.