

Uchwała nr 25/VI/2019
Rady Nadzorczej ZAMET S.A.
z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dot. proponowanego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.

§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 2018 roku w kwocie **1.976.896,62 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.

Uchwała nr 26/VI/2019
Rady Nadzorczej ZAMET S.A.
z dnia 31 maja 2019 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 2018, 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 2018, a także z oceny sytuacji Spółki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/VI/2019
Rady Nadzorczej ZAMET S.A.
z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Rada Nadzorcza ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, po zapoznaniu się z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 27 czerwca 2019 roku, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie z wskazanym w załączniku porządkiem obrad zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 27/VI/2019
Rady Nadzorczej ZAMET S.A.
z dnia 31 maja 2019 roku

- 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 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy ZAMET i ZAMET S.A.
- 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 2018, a także z oceny sytuacji Spółki.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy ZAMET i ZAMET S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 15) Zamknięcie obrad ZWZ.