

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 MAJA 2013 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> 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 13 maja 2013 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 13 MAJA 2013 ROKU, NA GODZ. 12:00

1)

#### UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 13 maja 2013 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

<b>Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu 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 13 maja 2013 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.

<b>Projekt uchwały nr 2</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> 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 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 3</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> przyjęcia porządku obrad 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)

4)

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

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 2012, obejmujące:
  - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, który wykazał zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości **50 267 750,95 zł.**
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, które wykazało zysk netto w kwocie **50 267 750,95 zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **50 474 387,21 zł.**
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, które wykazało zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 880 387,21 zł**
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **165 571 740,29 zł.**
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o **1 241 550,76 zł**
  - informacje dodatkowe, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające,
  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 4</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012		
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)

5)

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 5</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012		
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 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012, obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, który wykazał zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości **29 636 tys. zł**
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, które wykazało zysk netto w kwocie **29 636 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **29 843 tys. zł**.
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, które wykazało zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 752 tys. zł**
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **176 524 tys. zł**.
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **14 241 tys. zł**
- informacje dodatkowe, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 6</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012		
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 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 7</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012		
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 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
  - a) zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2012, w wysokości **50 267 750,95 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 95/100) dzieli się w następujący sposób:
    - kwotę **50.076.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100) przeznaczają się na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2012 tj. 0,52 zł na jedną akcję, z uwzględnieniem faktu, iż część powyżej wskazanej kwoty w wysokości **19 260 000,00 zł** (dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) została wypłacona akcjonariuszom w roku 2012, tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012. Zatem część dywidendy pozostała do wypłaty wynosi **30 816 000,00 zł** (słownie: trzydzieści milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych i 00/100) tj. 0,32 zł (32/100) na jedną akcję.
    - kwotę **191.750,95 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 95/100) przeznaczają się na kapitał zapasowy.
  - b) do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 20 maja 2013 roku (dzień dywidendy).
  - c) ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2013 r.
  - d) dywidenda zostanie wypłacona, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 8</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> podziału zysku za rok obrotowy 2012		
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymujące
	zgłoszenie Sprzeciwu	się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	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 13 maja 2013 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 **Wojciechowi Wronie** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 9</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> 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 13 maja 2013 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 Prezesa Zarządu w okresie od 29 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 10</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> 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 13 maja 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 11</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> 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)

12)

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 13 maja 2013 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 Domogale** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 12</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> 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)

13)

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 13 maja 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 13</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> 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 13 maja 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> 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 13 maja 2013 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 Pani **Beacie Zawiszowskiej** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 15</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> 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 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 16</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b>		
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 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 17</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
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 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią..... .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 18</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	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 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 19</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b>		
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)

20)

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 20</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
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)

21)

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** zmiany § 5 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim uchwała zmianę Statutu Spółki, w następującym zakresie:
  - w § 5 Statutu Spółki, po ppkt. „31”, dodaje się ppkt. „32” o następującym brzemieniu:  
*„32. 69,20,Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe”*
2. Działając na podstawie art. 430 ust. 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy.

<b>Projekt uchwały nr 21</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie: zmiany § 5 Statutu Spółki</b>		
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)



22)

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 13 maja 2013 roku**

**w sprawie:** zmiany § 16 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz 13 ust 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim uchwala zmianę § 16 Statutu Spółki, w następujący sposób:
  - a.) w § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas spółka zapewni:

    - a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub
    - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub
    - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia”.
  - b) w § 16 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści:

„4. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej”.
2. Działając na podstawie art. 430 ust. 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

<b>Projekt uchwały nr 22</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b> <b>z dnia 13 maja 2013 roku</b> <b>w sprawie:</b> zmiany § 16 Statutu Spółki		
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)