

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2017 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 27 czerwca 2017 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 27 CZERWCA 2017 ROKU, NA GODZ. 10:00**

1)

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, 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</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie:</b> wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |                                                                                                                        |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                                      | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                            |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

2)

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 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><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b> |                                                                                                                        |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                         | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                            |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                            |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

3)

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, składające się z:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 245.276.282,74 zł;
  - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie -99.147.994,72 zł;
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie -99.118.757,53 zł;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 70.300.472,53 zł;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.156.281,40 zł;
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Projekt uchwały nr 3</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 |                                                                                |                                       |
| za <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                     | przeciw <input type="checkbox"/>                                               | wstrzymujące <input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                                                                          | zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | się<br><br>Liczba akcji:<br>_____     |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                            |                                                                                |                                       |
| Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                       |
| 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 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 4</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016</b> |                                                                                                                        |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                                                  | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                            |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                            |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

5)

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 329.838 tys. zł;
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie -77.078 tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie -76.909 tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.091 tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.814 tys. zł;
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Projekt uchwały nr 5</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie:</b> zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 |                                                                                          |                                              |
| za <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                 | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się |
| Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                                                                                                                      | Liczba akcji:<br>_____                                                                   | Liczba akcji:<br>_____                       |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                              |
| Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                              |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                              |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

6)

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 6</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016</b> |                                                                                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                                                            | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                            |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)



7)

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2016r. w kwocie -99.147.994,72 zł, z zysku wypracowanego w latach przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 7</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016</b> |                                                                                                                        |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                          | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                    |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

8)

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 04 września 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 8</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b> |                                                                                                                        |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                               | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                    |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                    |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

9)

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Arturowi Jeziorowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 05 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 9</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b> |                                                                                                                        |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                   | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

10)

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Przemysławowi Milczarkowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 05 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 10</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b> |                                                                                                                        |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                    | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

11)

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

| <b>Projekt uchwały nr 11</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b> |                                                                                                                        |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                    |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

12)

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 12</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b> |                                                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                        | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                    |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

13)

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Czesławowi Kisielowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 13</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej |                                                                                                                        |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                            | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

14)

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 14</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b> |                                                                                                                        |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                            | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)



15)

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 15</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b> |                                                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                        | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                    |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

16)

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 16</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b> |                                                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                        | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                    |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                    |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

17)

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Karolinie Blacha – Cieślik** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 24 listopada 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 17</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b> |                                                                                                                        |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                                | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                            |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                            |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

18)

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Magdalenie Jackowicz – Korczyńskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 24 listopada 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 18</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b> |                                                                                                                        |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                            | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

19)

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Magdalenie Zajączkowskiej – Ejsymont** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 25 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 19</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b> |                                                                                                                        |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                            | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

20)

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Leonkiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 25 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 20</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b> |                                                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                        | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                    |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

21)

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 21</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b> |                                                                                                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                        | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

22)

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 22</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b> |                                                                                                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                        | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)



23)

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 23</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b> |                                                                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                    | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                    |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                    |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

24)

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 24</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b> |                                                                                                                        |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                            | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                            |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                            |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

25)

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 25</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b> |                                                                                                                        |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                            | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>                                                                             |                                                                                                                        |                                                                            |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

26)

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ustala, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani na kolejną kadencję, 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.

| <b>Projekt uchwały nr 26</b><br><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.</b><br><b>z dnia 27 czerwca 2017 roku</b><br><b>w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej</b> |                                                                                                                        |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| za <input type="checkbox"/><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                             | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                |
| inne: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)