

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2016

Data sporządzenia: 2016-11-25

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014, poz.133 z późn. zm.), Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 25.11.2016 roku w Katowicach. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
20161125_Uchwały podjęte przez NWZ Zamet Industry SA..	

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZAMET INDUSTRY S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-300	Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Dmowskiego	38B
(ulica)	(numer)
(44) 648-90-00	(44) 648-91-52
(telefon)	(fax)
industry@zamet-industry.com.pl	www.zamet-industry.com.pl
(e-mail)	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-25	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu	
2016-11-25	Artur Jeziorowski	Wiceprezes Zarządu ds Operacyjnych	

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Panią Karolinę Blacha – Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 76.235.614 (siedemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset czternaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,97 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 76.235.614 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 76.235.614 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 76.235.614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,97 % kapitału zakładowego oraz dawały 76.235.614 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 76.235.614 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka **Leonkiewicza**, PESEL: 82070603695.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 76.235.614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,97 % kapitału zakładowego oraz dawały 76.235.614 ważnych

głosów, "za" uchwałą oddano 59.770.372 (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 78,40 % (siedemdziesiąt osiem i czterdzieści setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.465.242 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa), a głosów wstrzymujących się było 12.000.000 (dwanaście milionów). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę **Zajączkowską-Ejsymont**, PESEL: 83021107787.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 76.235.614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,97 % kapitału zakładowego oraz dawały 76.235.614 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 59.770.372 ważnych głosów, co stanowiło 78,40 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.465.242, a głosów wstrzymujących się było 12.000.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie: zmiany par. 10 ust. 2 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„2. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 76.235.614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,97 % kapitału zakładowego oraz dawały 76.235.614 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.770.372 (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 94,14 % (dziewięćdziesiąt cztery i czternaście setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.465.242, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.