

# UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.  
zwołanego na dzień 19 października 2017 r.

Zarząd Zamet Industry Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”), niniejszym przekazuje uzasadnienie projektów uchwał, wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 19 października 2017 roku.

## **Dotyczy uchwał zgłoszonych do pkt 2 - 4 porządku obrad.**

Projektowane uchwały mają charakter proceduralny a obowiązek ich obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

## **Dotyczy uchwał zgłoszonych do pkt 5 - 7 porządku obrad.**

Podjęcie projektowanych uchwał, dotyczących pkt 5 i 6 porządku obrad, to jest uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej a także uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, uzasadnione są koniecznością dostosowania składu Rady Nadzorczej Spółki do wymogów ustawowych, związanych z wejściem w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wprowadzonej w celu transpozycji do polskiego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Podjęcie projektowanej uchwały, dotyczącej pkt 7 porządku obrad, tj uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej uzasadnione jest tym, iż zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z opisaną powyżej regulacją w ramach Rady Nadzorczej konieczne jest powołanie członków Komitetu Audytu, za zasadne należy uznać ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w innej niż dotychczas wysokości, przy czym konkretna propozycja w tym zakresie winna zostać złożona przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.

## **Dotyczy uchwał zgłoszonych do pkt 8 - 9 porządku obrad.**

Przedłożona przez Zarząd Spółki do decyzji Walnego Zgromadzenia, propozycja podjęcia uchwał, dotyczących pkt 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczących zmian Statutu Spółki, zakładających:

- zmianę dotychczasowej nazwy Spółki z dotychczasowej Zamet Industry Spółka Akcyjna na Zamet Spółka Akcyjna;
- uzupełnienie przedmiotu działalności o działalność określoną w części PKD 70.10Z „Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.”

a także uchwał dotyczących pkt 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczących:

- wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego „Mostostal Chojnice” w Chojnicach (89-600), przy ulicy Przemysłowej 4.
- wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38 B.

jest uzasadniona rekomendacją Zarządu Spółki, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółki, przekazaną przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem nr 25/2017 z dnia 7 września 2017 roku oraz raportem nr 29/2017 z dnia 19 września 2017 roku, zgodnie z którą, Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie kierunkowych działań na rzecz rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, poprzez wyodrębnienie ze Spółki zakładów produkcyjnych w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim, stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa, oraz ich wniesienie do nowo zawiązanych spółek, nad którymi kontrolę będzie sprawował Emitent, w wyniku czego doszłoby do powstania struktury holdingowej, w której Emitent będzie spółką dominującą. Celem rekomendowanych przez Zarząd oraz zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą działań, jest:

- (a) Budowanie wartości marki „Mostostal Chojnice” oraz marki „Zamet Industry” poprzez ekspansję handlową i promocję tych marek w dedykowanych obszarach i na wybranych rynkach, stosownie do profilu działalności zakładów w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim. Aktualnie zakład „Mostostal Chojnice” prowadzi działalność w ramach Zamet Industry Spółki Akcyjnej, przez co możliwości promowania tej marki nie są w pełni wykorzystane, gdyż marka „Mostostal Chojnice” jako firma przedsiębiorcy, nie występuje w obrocie gospodarczym. Zarząd Spółki dostrzega znaczący potencjał wzrostu wartości marki chojnickiego zakładu, na rynkach: konstrukcji stalowych mostowych, drogowych oraz infrastrukturalnych. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że marka Zamet Industry jest marką kojarzoną na rynku międzynarodowym głównie poprzez pryzmat kompetencji piotrkowskiego zakładu, specjalizującego się przede wszystkim w dostarczaniu konstrukcji na rynek Oil & Gas oraz urządzeń dźwigowych i przeladunkowych. W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje zmiany nazwy spółki dominującej z Zamet Industry Spółka Akcyjna na Zamet Spółka Akcyjna, tak aby uwydatnić przynależność marek „Mostostal Chojnice” oraz „Zamet Industry” do ściśle określonych kompetencji wytwórczych i specjalizacji powyższych zakładów produkcyjnych.
- (b) Ukształtowanie przejrzystego modelu organizacji grupy kapitałowej, dopasowanego do zmieniającego się otoczenia rynkowego i potrzeb gospodarczych. Rekomendowany model struktury organizacyjnej, uporządkuje organizację grupy kapitałowej, w której zakłady produkcyjne w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim, będą występowały w obrocie gospodarczym jako samodzielne podmioty, będące częścią Grupy Zamet. Wskutek przeprowadzenia działań o których mowa, Emitent stanie się spółką dominującą holdingu, którego filarami będą trzy spółki: Mostostal Chojnice (spółka nowoutworzona), Zamet Industry (spółka nowoutworzona) oraz Zamet Budowa Maszyn S.A. (spółka istniejąca).
- (c) Ograniczenie ryzyka operacyjnego działalności. Proponowana koncepcja umożliwi nie tylko ograniczenie ryzyka związanego z koncentracją w jednej spółce zakładów produkcyjnych, których oferta skierowana jest na precyzyjnie określone obszary rynku konstrukcji stalowych, stosowanie do specjalizacji, ale także miałyby korzystny wpływ na możliwość kształtowania warunków handlowych, umów ubezpieczeniowych i innych, stosownie do oczekiwań i charakterystyki obszaru rynku na których działają. Ryzyka związane z działalnością wytwórczą czy usługową zakładu w Chojnicach lub Piotrkowie Trybunalskim, nadal niezmiennie będzie dotyczyć spółki dominującej, ale nie będzie obciążać wzajemnie zakładów produkcyjnych.

Realizacja powyższych działań wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, stosownie do Art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, co uzasadnia projekty uchwał przedłożone do pkt 8-9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.