

TDJ EQUITY III Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 41, 40-698 Katowice

Regon: 123182098, NIP: 7382146797

Katowice, 21 października 2016 r.

ZAMET INDUSTRY S.A.
ul. R. Dmowskiego 38 B
97-300 Piotrków Trybunalski**WNIOSEK AKCJONARIUSZA**

Działając w imieniu TDJ Equity III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, tj. większościowego akcjonariusza ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 ksh, zwracam się z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiam w załączeniu.

PREZES ZARZĄDU

Czesław Kisiel

Załączniki:

- Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;

Załącznik do wniosku TDJ Equity III sp. z o.o. z dnia 21.10.2016r., skierowanego do ZAMET INDUSTRY S.A.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia ... 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 Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne 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.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia ... 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 odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia ... 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/Panią ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia ... 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 odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia ... 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/Panią ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia ... 2016 roku

w sprawie: zmiany § 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.