

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LIPCA 2020 ROKU NA GODZ. 12.00”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanym na dzień 28 lipca 2020 roku na godzinę 12.00.*
- *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 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LIPCA 2020 ROKU NA GODZ. 12:00

1)

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Pana / Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
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)

2)

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, składające się z:
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.687 tys. zł (sto trzy miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019, obejmującego okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 18.873 tys. zł (osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019, obejmującego okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie –18.865 tys. zł (minus osiemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, obejmującego okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18.865 tys. zł (osiemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, obejmującego okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.585 tysięcy zł (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

3)

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 200.717 tys. zł (dwieście milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019, obejmującego okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 5.999 tys. zł (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019, obejmującego okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie – 5.611 tys. zł (minus pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, obejmującego okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.611 tys. zł (pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, obejmującego okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.524 tys. zł (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
 - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

4)

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

5)

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2019.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET za rok 2019.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

6)

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2019.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b i 2c oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy.		
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 S.A.
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: utworzenia „Kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków”.

1. Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o utworzeniu „Kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o przekazaniu z kapitału zapasowego na „Kapitał rezerwowo pochodzący z zysków” kwoty w łącznej wysokości **20 691 215,18 zł**, pochodzącej z następujących pozycji kapitału zapasowego:
 - a. kwota w wysokości 4 872 489,98 zł - pochodząca z części zysku za rok obrotowy 2014, przeznaczona na kapitał zapasowy uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2015r.;
 - b. kwota w wysokości 15.818.725,20 zł – pochodząca z zysku za rok obrotowy 2015, przeznaczona na kapitał zapasowych uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2016r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: utworzenia „Kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków”.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

8)

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie **18 873 251,31 zł** środkami zgromadzonymi na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 18 873 251,31 zł - pochodzącymi z części zysku za rok obrotowy 2014, przeznaczonego na kapitał zapasowy uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2015r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2019.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

9)

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o zmianie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016, poprzez ustalenie, że pozostała do pokrycia część straty za rok obrotowy 2016 w kwocie **92.687.766,44 zł** zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
2. Działając na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o przeznaczeniu z kapitału zapasowego Spółki kwoty 92.687.766,44 zł na pokrycie pozostałej części straty osiągniętej w roku 2016.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego.		
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)

10)

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Arturowi Jeziorowskiemu (Jeziorowski)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: 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 S.A.
z dnia 28 lipca 2020 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Przemysławowi Kozłowskiemu (Kozłowski)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 7 maja 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: 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)

12)

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Adrianowi Smeja** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 08 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: 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)

13)

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Domogale (Domogała)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: 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 S.A.
z dnia 28 lipca 2020 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Czesławowi Kisielowi (Kisiel)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/> 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)

15)

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

16)

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium **Pani Magdalenie Zajączkowskiej – Ejsymont (Zajączkowska – Ejsymont)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

17)

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Dorocie Wyjadłowskiej (Wyjadłowska)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: 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)

18)

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Krukowi (Kruk)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

19)

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Michałowi Nowakowi (Nowak)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.		
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)

20)

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca roku

w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej ZAMET S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ZAMET S.A. (dalej Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, działając w myśl art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki, w następującym zakresie oraz granicach:
 - określenia wysokości stałych składników wynagrodzenia i określenia wysokości i zasad możliwości uzyskania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie wskazanym w Polityce;
 - podejmowanie innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki, zwłaszcza w odniesieniu do tych zagadnień, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki lub jej celem.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)