

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2020 ROKU NA GODZ. 10.00”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanym na dzień 30 listopada 2020 roku na godzinę 10.00.*
- *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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2020 ROKU NA GODZ. 10:00

1)

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie utworzenia „Kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków”.

§1

Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie utworzenia „Kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków”, poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

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 **20.735.996,08 zł**, pochodzącej z następujących pozycji kapitału zapasowego:*
 - a. *kwota w wysokości 4.917.270,88 zł - pochodząca z części zysku za rok obrotowy 2014, przeznaczona na kapitał zapasowy uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2015 roku;*
 - 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 2016 roku.*
3. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020r. 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)

3)

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020r., której przedmiotem była zmiana 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

Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o:

1. przeznaczeniu na pokrycie **92.642.985,54 zł** stanowiącej część straty za rok obrotowy 2016:
 - kwoty 87.352.985,54 zł pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki, oraz
 - kwoty 5.290.000,00 zł pochodzącej z kapitału rezerwowego;
2. dokonaniu zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego, poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

„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 strata za rok obrotowy 2016 w łącznej wysokości 99.147.994,72 zł, zostaje pokryta w następujący sposób:

- część straty w kwocie 6.505.009,18 zł została pokryta: zyskiem za rok obrotowy 2017 w kwocie 5.355.910,38 zł oraz zyskiem za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.976.896,62 zł, uwzględniając korektę o kwotę -827.797,82 zł (korekta bilansu otwarcia 2018 roku na skutek wpływu MSSF 15 i MSSF 9 na dzień pierwszego zastosowania);
- część straty w kwocie 92.642.985,54 zł, zostaje pokryta: kwotą 87.352.985,54 zł, pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki oraz kwotą 5.290.000,00 zł pochodzącą z kapitału rezerwowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 listopada 2020 roku</p> <p>w sprawie: zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020r., której przedmiotem była zmiana uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego.</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)