

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-09

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), informuje o otrzymaniu od Quercus TFI S.A. działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych będących akcjonariuszami posiadającymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku, o następujący punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków spółki oraz z zysku za rok 2020” wraz z projektem uchwały do zgłoszonego punktu.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3-4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego żądania wraz ze zgłoszonym projektem uchwały, a także:

- nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku - ze wskazaniem nowego punktu,
- projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku - z uwzględnieniem projektu uchwały zgłoszonego przez Quercus TFI S.A.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym treść ogłoszenia o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze do głosowania - uwzględniające uzupełniony porządek obrad, dostępne są na stronie internetowej Emitenta, tj. www.zametsa.com

Załączniki

Plik	Opis
Zal. Zadanie uzupełnienia porządku obrad ZWZ ZAMET .pdf	
Zal. Nowy porządek obrad ZWZ ZAMET .pdf	
Zal. Projekty uchwał ZWZ ZAMET .pdf	

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZAMET 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)
	www.zametsa.com
	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-09	Adrian Smeja	Wiceprezes Zarządu	
2021-06-09	Rafał Komorowski	Prokurent	

Warszawa, 8 czerwca 2021 r.

ZAMET S.A.
ul. R. Dmowskiego 38B
97-300 Piotrków Trybunalski

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych fundusze inwestycyjne w imieniu których działa Quercus TFI S.A. tj.:

- QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- QUERCUS Absolute Return FIZ,
- QUERCUS Multistrategy FIZ,
- subfundusz QUERCUS Agresywny wydzielony w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO,
- subfundusz QUERCUS Stabilny wydzielony w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO;

zgłaszają żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku o poniższy punkt:

1) „Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków spółki oraz z zysku za rok 2020”

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały do wyżej wymienionego punktu porządku obrad

Jednocześnie wskazujemy, że ww. fundusze są akcjonariuszami posiadającymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Zamet S.A.

Z poważaniem,

Signature valid
Dokument podpisany przez Anet
Palczewski dla Zamet S.A.
(IdZ: 59715441199)PST

Signature valid
Dokument podpisany przez
Pawel Dabrowski dla Zamet TFI
S.A.
Data: 2021.06.08 14:13:33CEST

Załączniki:

1. Projekt uchwały do dodanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wyciągi z RFI wnioskodawców;
3. Zaświadczenia od depozytariusza;
4. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego Quercus TFI S.A.

Załącznik nr 1

**Uchwała Nr _____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego pochodzącego z
zysków spółki oraz z zysku za 2020 rok.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. postanawia przeznaczyć kwotę 8 289 558,37 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy) z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków spółki, który to został utworzony uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2020 roku na cel wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. postanawia przeznaczyć na dywidendę:
- z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków spółki kwotę w wysokości 8 289 558,37 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy),
- z zysku spółki za 2020 rok kwotę 184 041,63 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
tj. łącznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 8 473 600,00 zł (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych), tj. 0,08 zł na jedną akcję (osiem groszy na jedną akcję)

§ 3

Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się dzień 27 lipca 2021 roku. Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 27 sierpnia 2021 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 51, obejmujący nowy punkt porządku obrad (pkt 11) wprowadzony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2020, a także z oceny sytuacji Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków spółki oraz z zysku za 2020 rok. (nowy punkt porządku obrad)**
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki dobroczynności w Spółce.
17. Zamknięcie obrad ZWZ.

Uzasadnienie do projektów uchwał:

Pkt. 2 porządku obrad: Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Pkt. 6, 7, 8, 9, 12 porządku obrad: Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

Pkt. 10 porządku obrad: Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395) oraz ustawy o rachunkowości (art. 55 ust. 2b i 2c oraz art. 52 ust. 3 pkt 2).

Pkt. 11 porządku obrad: Punkt wprowadzony do porządku obrad na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Pkt. 13 porządku obrad: Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

Pkt. 14 porządku obrad: Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 385).

Pkt. 15 porządku obrad: Podjęcie uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 392).

Pkt. 16 porządku obrad: Przyjęcie Polityki dobroczynności w Spółce na podstawie art. 393¹ Kodeksu spółek handlowych. Polityka dobroczynności jest integralną częścią kultury korporacyjnej w Grupie ZAMET oraz wynika z ogólnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa w takich obszarach jak społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój oraz zewnętrznej komunikacji. Polityka dobroczynności zawiera opis podejmowanej przez ZAMET S.A. działalności dobroczynnej, znaczenie sponsoringu i działań charytatywnych dla rozwoju przedsiębiorstwa, wskazanie popieranych inicjatyw, formy przekazywania darowizn oraz wyjaśnienie wartości i wagi społecznej odpowiedzialności biznesu w prowadzeniu działalności produkcyjnej. Opracowanie i stosowanie polityki wewnętrznej w przedmiocie udzielania darowizn oraz działalności sponsoringowej jest zgodne z rekomendacjami zawartymi w dokumencie opracowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pn.: "Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAMET S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 ROKU**

z uwzględnieniem projektu uchwały, zgłoszonego do punktu 11 porządku obrad, tj. do punktu wprowadzonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

- do punktu 2. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 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

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 6. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

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 za rok obrotowy 2020, składające się z:
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **109.823 tys. zł** (sto dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie **184 tys. zł** (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie **186 tys. zł** (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **186 tys. zł** (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.589 tys. zł** (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 7. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.

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 2020, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **181.680 tys. zł** (sto osiemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie **9.866 tys. zł** (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie **9.308 tys. zł** (dziewięć milionów trzysta osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9.308 tys. zł** (dziewięć milionów trzysta osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.647 tys. zł** (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 8. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

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 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 9. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2020.

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 z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 10. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2020.

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 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 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta

- do punktu 11. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków spółki oraz z zysku za 2020 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. postanawia przeznaczyć kwotę 8 289 558,37 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy) z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków spółki, który to został utworzony uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2020 roku na cel wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. postanawia przeznaczyć na dywidendę:

- z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków spółki kwotę w wysokości 8 289 558,37 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy),
- z zysku spółki za 2020 rok kwotę 184 041,63 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze),

tj. łącznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 8 473 600,00 zł (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych), tj. 0,08 zł na jedną akcję (osiem groszy na jedną akcję)

§ 3

Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się dzień 27 lipca 2021 roku. Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 27 sierpnia 2021 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

- do punktu 12. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie **184.041,63 zł** (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści jeden złotych 63/100) w następujący sposób:
 - a. przeznaczenie kwoty **15.000,00 zł** (piętnaście tysięcy złotych) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - b. przeznaczenie kwoty **169.041,63 zł** (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych 63/100) na kapitał rezerwowy pochodzący z zysków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 13. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 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**

Jezirowskiemu (Jezirowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 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 Smeji (Smeja)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 14. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 15. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że Członkom Rady Nadzorczej ZAMET S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 16. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki dobroczynności w Spółce.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 393¹ Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aktu notarialnego, Politykę dobroczynności w Spółce (dalej Polityka).

2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszego aktu notarialnego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.