

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (Emitent), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) 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), dalej "Rozporządzenie", przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

- treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku na godzinę 13:00 w Katowicach, przy ulicy Armii Krajowej 51 (dalej: "ZWZ"),

- "Sprawozdanie 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" - które ma być przedmiotem przedstawienia w ramach pkt 5 ogłoszonego porządku obrad ZWZ,

- treść Polityki dobroczynności, która ma być przedmiotem obrad ZWZ.

Ponadto wszelkie dokumenty i formularze dostępne są na stronie internetowej emitenta www.zametsa.com

Załączniki

Plik	Opis
21.06.02-projekty uchwał na ZWZ ZAMET.pdf	Projekty uchwał, które mają być przedmiotem ZWZ
21.06.02-sprawozdanie Rady Nadzorczej Zamet.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zamet S.A. za 2020 r.
Polityka dobroczynności.pdf	Polityka dobroczynności

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)
zamet@zametsa.com	www.zametsa.com
(e-mail)	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-02	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2021-06-02	Adrian Smeja	Wiceprezes Zarządu	

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAMET S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku**

- 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: 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 12. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
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 Jeziorowskiemu (Jeziorowski)** 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 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 **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 10
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 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 **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 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 **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 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 **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 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 **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 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 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 13. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16
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 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.

- do punktu 14. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 22
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 15. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 23
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.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAMET S.A.
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**

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU

1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- a) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- b) § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki;
- c) § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

Skład Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tomasz Domogała | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Czesław Kisiel | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Jacek Leonkiewicz | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Magdalena Zajączkowska-Ejsymont | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Dorota Wyjadłowska* | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Tomasz Kruk* | – Członek Rady Nadzorczej |

**Członek Rady Nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności*

Począwszy od 2017 roku w składzie Rady Nadzorczej ZAMET S.A. funkcjonują Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Strategii i Inwestycji oraz Komitet Audytu.

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2020 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz głosowanie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

W 2020 roku podobnie jak w latach poprzednich, Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i bieżącej działalności Spółki. Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej, były w szczególności:

- wybór biegłego rewidenta,
- przyjęcie „*Procedury okresowej oceny, czy istotne transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki*”,

- ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 roku,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
- przyjęcie Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej Spółki,
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- omawianie zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu,
- zatwierdzenia budżetu rocznego Spółki i Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd Spółki.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2020 ROK, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK ORAZ SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ SPÓŁKI ZA ROK 2020

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, a także sprawozdań z działalności Grupy i Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz Sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020, a także Sprawozdań z działalności Grupy i Spółki, z których wynika, że:

- I. Sprawozdanie finansowe za rok 2020:
 - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej Statutem,
 - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217).
- II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020:
 - przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz Statutem Jednostki dominującej.

III. Sprawozdanie Zarządu z działalności ZAMET S.A za rok 2020:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz.U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.),
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET za rok 2020:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz.U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.),
- jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 pkt. 14 oraz § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia o informacjach bieżących, po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny Sprawozdania finansowego za rok 2020, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET oraz ZAMET S.A za rok 2020, biorąc pod uwagę:

- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań oraz spotkania z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, dotyczącą zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2020, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET oraz ZAMET S.A za rok 2020,

Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok 2020, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET oraz ZAMET S.A za rok 2020 są zgodne z księgami rachunkowymi, innymi właściwymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 4a Ustawy o rachunkowości Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego za rok 2020, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET oraz ZAMET S.A za rok 2020 spełniają wymagania przewidziane przepisami.

III. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA 2020 ROK.

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 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 rezerwy pochodzący z zysków.

IV. WNIOSKI.

Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2020 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego), sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku, mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2020 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 roku,
- b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok,
- c) zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok,
- d) podjęcie uchwały o podziale zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- e) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

V. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY ZA ROK 2020 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.

1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY.

Światowe ograniczenia wdrażane w związku z pandemią COVID-19, w bezpośredni sposób oddziaływały i nadal oddziałują, na najbliższe otoczenie rynkowe Grupy ZAMET – zarówno w odniesieniu do poziomu inwestycji na świecie, jak również w odniesieniu do cen podstawowych surowców produkcyjnych.

Jednym z wiodących segmentów działalności Grupy ZAMET jest segment związany z podmorskim wydobywaniem ropy i gazu. Skala oddziaływania pandemii na ten rynek, była w 2020 roku bezprecedensowa. Załamanie cen ropy w USA, spowodowało w kwietniu '20 ceny niektórych kontraktów na ten surowiec WTI głęboko poniżej zera. Był to skutek lockdownów wprowadzanych w wielu krajach, w następstwie których popyt na paliwa załamał się podczas, gdy producenci ropy z Arabii Saudyjskiej i Rosji zalali rynki tym surowcem. Znaczący kryzys dotknął także sektor górniczy, gdzie następstwa pandemii nałożyły się na trwające już, globalne spowolnienie branży wydobywczej w związku z transformacją sektora energetycznego w kierunku modelu zeroemisyjnego. Odmienne sytuacja kształtowała się w ubiegłym roku w branży przeładunkowej, w której 25 największych portów kontenerowych świata odnotowało łącznie roczny wzrost poziomu przeładunków

Powyższe tendencje korelowały z poziomem skonsolidowanych przychodów Grupy ZAMET wygenerowanych w 2020 roku, w czasie którego odnotowano: (i) 30 proc. spadek przychodów z segmentu ropy i gazu, (ii) 45 proc. spadek przychodów z segmentu górnictwa i energetyki oraz (iii) 20 proc. wzrost przychodów z sektora przeładunkowego, R/R. W obszarze pozostałych segmentów branżowych, zwiększył się poziom sprzedaży usług obróbczych oraz remontów urządzeń dla przemysłu spożywczego, jak również zwiększono sprzedaż dla nowych klientów z sektora sprzętu ciężkiego. Łącznie poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy ZAMET za 2020 rok wyniósł 170,6 mln zł, co oznacza 16 proc. spadek w stosunku do '19 roku.

Między innymi dzięki wdrażanej w Grupie ZAMET od kilku lat filozofii ciągłego dążenia do doskonałości operacyjnej oraz elastycznego i wyprzedzającego reagowania na zmiany, mimo niekorzystnych okoliczności, marża brutto na sprzedaży za '20 rok zmniejszyła się na poziomie skonsolidowanym jedynie o 1 p.p. R/R, osiągając poziom 18,9 proc. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej osiągnął za '20 rok wartość 12,8 mln zł a zysk netto 9,8 mln zł. Gdyby wyeliminować wpływ odpisu aktualizującego wartość aktywów związanych z majątkiem Mostostalu Chojnice, jaki został ujęty w ciężar wyników za 2019 rok (18,9 mln zł), marża EBIT za 2020 i 2019 rok utrzymuje się na podobnym poziomie. Wskaźnik EBITDA Grupy ZAMET za 2020 rok wyniósł 21,4 mln zł.

Bardzo ważna jest solidna i stabilna w długiej perspektywie czasu sytuacja bilansowa Grupy ZAMET. W 2020 roku stan środków pieniężnych zwiększył się o 10,6 mln zł, operacyjne przepływy finansowe wyniosły plus 29,6 mln zł. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (Debt Ratio) na koniec '20 roku wyniósł 0,32 (wobec 0,43 na koniec '19). Zgromadzone środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły poziom 37,3 mln zł. Spółka oraz Grupa ZAMET jest w bezpiecznej sytuacji finansowej, z niewielkim dłużeniem i zabezpieczonym finansowaniem.

Pandemia oraz jej społeczne i gospodarcze skutki, a także tempo transformacji sektora energetycznego do modelu zeroemisyjnego, już stały się głównym faktorem nieodwracalnych zmian w bezpośrednim otoczeniu rynkowym Grupy ZAMET. W najbliższej przyszłości, nieodzowna staje się dalsza dywersyfikacja źródeł przychodów Grupy ZAMET, ze szczególnym uwzględnieniem ukierunkowania na obszary rynku stwarzające długoterminową perspektywę (m.in. offshore wind) a także niepozostające w związku z koniunkturą surowców energetycznych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

2. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W spółce nie powoływano dodatkowych odrębnych komórek, którym powierzono funkcję audytu wewnętrznego. Funkcje w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem realizowane są w ramach działu controllingu podległego Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych. System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem stosowany w Spółce oparty jest przede wszystkim na podziale kompetencji w zakresie podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych i ich weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Ponadto regularne sporządzanie przez Zarząd sprawozdań finansowych oraz ich analiza pozwala na bieżąco identyfikować ryzyka gospodarcze co z kolei pozwala na szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację gospodarczą i podejmowanie przez Spółkę działań zmierzających do zapobiegania potencjalnym ryzykom. Zadania z zakresu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywane są również przez Komitet Audytu.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

3. PODSUMOWANIE.

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w 2020 roku i w związku z tym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

POLITYKA DOBROCZYNNOSCI ZAMET

WPROWADZENIE

Grupa Zamet to producent wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu od pokoleń produkujący maszyny i urządzenia dla branży hutniczej, metalurgicznej i górniczej oraz wielkogabarytowe konstrukcje stalowe dla sektora wydobywania ropy i gazu, przeładunkowej. Gwarantem sukcesu Grupy są kompetencje naszego zespołu oraz potencjał i możliwości naszych zakładów produkcyjnych. Siłami napędowymi naszej firmy są szerokie referencje, wysoka jakość wykonywanych konstrukcji i urządzeń oraz rzetelność wobec naszych klientów.

Inwestycja w zespół ludzi oraz narzędzia pracy pozwalają nam sprostać specjalistycznym potrzebom naszych klientów oraz budować konkurencyjność na bardzo wymagającym i trudnym rynku. Szacunek, wzajemnie zaufanie i pomoc na każdym etapie naszej pracy wpływa na szczególną dbałość i troskę o powierzone nam projekty, a wysokie umiejętności oraz pasja naszych inżynierów i specjalistów wpływają na wysoką jakość i trwałość naszych prac. Nasza otwartość i umiejętność szybkiego uczenia się pozwalają nam realizować różnorodne w formie i w większości niepowtarzalne zlecenia dla największych i znanych marek na świecie.

Naszą misją jest wspieranie przemysłu oraz kształtowanie lepszej przyszłości dla naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz interesariuszy, poprzez tworzenie wokół Spółki i Grupy, społeczności ludzi z pasją, dzielących bliskie nam wartości, by wspólnie odnosić sukcesy realizując projekty, z których jesteśmy dumni.

Mając świadomość, że nasza działalność wpływa bezpośrednio na środowisko oraz społeczności lokalne, chcemy postępować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Przyjęty przez nas model biznesowy uwzględnia społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) oraz standardy i normy etyczne. Prowadzona przez nas działalność odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego w taki sposób, aby redukować negatywny wpływ naszej aktywności. Etycznego postępowania, w tym poszanowania dla środowiska naturalnego oczekujemy także od naszych dostawców. Pragniemy być partnerem biznesowym oraz przedsiębiorstwem godnym zaufania zarówno dla naszych klientów, jak i otoczenia, na które nasza działalność ma wpływ.

Nasz wizerunek budujemy nie tylko w oparciu o wyniki z działalności, ale także poprzez otwartość na lokalne potrzeby oraz poprzez budowanie relacji z otoczeniem w celu zwiększenia zaufania. Polityka dobroczynności oraz społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywają znaczącą rolę i przekładają się na podejmowane przez nas decyzje oraz stanowią element naszej kultury korporacyjnej.

Mając na względzie dobro nas wszystkich, podejmujemy inicjatywy z zamiarem wspierania różnorodnych inicjatyw społecznych, prorodzinnych, kulturalnych i naukowych, ekologicznych, fundacji dobroczynnych, aktywności sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Wierzymy, że wspierając rozwój dzieci i młodzieży, ich kompetencje oraz pasje, pomagamy im podejmować świadome decyzje oraz odpowiedzialnie budować ich przyszłość. Inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa, dlatego od lat wspieramy podmioty, które

statutowo zajmują się pomocą w zakresie edukacji i rozwoju by umożliwić Polakom dostęp do najlepszych praktyk w tym obszarze.

Działania sponsoringowe mogą być skierowane przede wszystkim w lokalne inicjatywy społeczne jak również w inicjatywy krajowe i międzynarodowe, jeżeli znajdują się one w kręgu wspieranych przez spółkę inicjatyw. Sponsoringiem mogą być objęte także inicjatywy mające na celu promocję naszej działalności poprzez patronat wydarzeń biznesowych takich jak konferencje, konkursy, gale, targi czy inne eventy. Podejmowanie działalności sponsoringowej ma na celu realizację strategii poprzez wyeksponowanie potencjału produkcyjnego oraz korporacyjnego.

Niniejsza polityka dobroczynności zawiera opis podejmowanej przez nas 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.

Polityka dobroczynności jest integralną częścią naszej kultury korporacyjnej oraz odzwierciedla strategię rozwoju organizacji w takich obszarach jak społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój oraz zewnętrzna komunikacja.

1. Cele polityki dobroczynności

Głównymi celami polityki dobroczynności są:

- budowanie pozytywnego wizerunku poprzez wspieranie lokalnych i globalnych inicjatyw, otwartość na dialog społeczny, przyjazny odbiór ze strony otoczenia;
- zwiększenie renomy Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez propagowanie przyjętych wartości i rozszerzenie zasięgu oddziaływania;
- umacnianie wizerunku wśród partnerów biznesowych i opinii publicznej poprzez zwalczanie negatywnych skutków środowiskowych;
- budowanie działalności biznesowej w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju;
- eksponowanie istotnych wartości Spółki i Grupy Kapitałowej na zewnątrz;
- ulepszenie odbioru medialnego Spółki i Grupy Kapitałowej wśród opinii publicznej;
- budowanie silnych relacji z pracownikami i lokalną społecznością;
- wsparcie działań promocyjno-marketingowych poprzez udział i sponsoring branżowych konferencji, konkursów, gal, targów i innych eventów.

2. Nasze wartości

Wiara

Wierzymy w realizację wizji, koncentrując się na przyszłości. Postępujemy zgodnie z naszym systemem wartości jednocześnie wierząc, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa.

Odpowiedzialność

Podejmujemy odważne i przemyślane decyzje, wymagając od siebie inicjatywy. Zawsze działamy w najlepszym interesie firmy, bierzemy odpowiedzialność za decyzje naszych zespołów.

Współpraca

Darzymy się zaufaniem i tworzymy zgrany zespół, słuchamy i uczymy się od innych. Po podjęciu decyzji wspólnie działamy na rzecz realizacji celu.

Otwartość

Szanujemy różnorodność poglądów, jesteśmy otwarci na zmiany, lojalni, komunikując się przy tym otwarcie i szczerze.

Wiarygodność

Dotrzymujemy słowa, jesteśmy rzetelni i uczciwi. Zawsze działamy fair play oraz wywiązujemy się z naszych zobowiązań.

3. Zasięg działań dobroczynnych i sponsoringowych

Działalność dobroczynna głównie jest prowadzona na terenach, gdzie znajduje się siedziba i jest prowadzona działalność operacyjna Spółki oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej, co pozwala aktywnie wspierać najbliższe położone społeczności lokalne. Działalność sponsoringowa, reklamowo-marketingowa, która ma na celu zwiększanie rozpoznawalności marki Spółki oraz zasięgu jej oddziaływania, może odbywać się na terenie całego kraju. Z uwagi na międzynarodowy charakter organizacji działania dobroczynne i sponsoringowe mogą się odbywać poza granicami kraju.

4. Obszary działalności dobroczynnej

Spółka realizuje przyjętą politykę dobroczynną przede wszystkim w następujących obszarach:

- 1. Edukacja oraz rozwój (osobisty, zawodowy, sportowy, społeczny) dzieci oraz młodzieży.**
Wierzymy, że inwestycja w rozwój najmłodszych ma najcenniejszą wartość dla społeczeństwa, dlatego wspieramy inicjatywy oraz podmioty, które pomagają młodym osobom w wyznaczaniu celów na przyszłość oraz zapewniają pomoc w wyborze najlepszych edukacyjno-rozwojowych ścieżek.
- 2. Pomoc społeczna.**
Wspieramy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie szeroko pojętej pomocy społecznej, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz działające na rzecz wyrównywania szans społecznych. Wspieramy podmioty tworzące świetlice, terapeutyczne kluby rozwoju dzieci i młodzieży, a także programy uliczne, poradnie rodzinne i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze.
- 3. Ochrona zdrowia.**
Wspieramy zachowania prozdrowotne oraz inicjatywy budujące wsparcie społeczne w tym zakresie. Nasze wsparcie dotyczy zarówno podmiotów leczniczych i hospicjów, ale także działań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 poprzez wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem jego rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
- 4. Ekologia**
Wspieramy inicjatywy mające na celu ograniczenie wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne, w szczególności wspieramy działalność edukacyjną oraz inicjatywy o

charakterze innowacyjnym i/lub badawczo rozwojowym, których przedmiot pozostaje w związku z dążeniem do ograniczenia wpływu przemysłu na ekosystemy.

5. Obszary działalności sponsoringowej

1. Spółka realizuje przyjętą politykę sponsoringową z zakresu sponsoringu wizerunkowego i biznesowego.
2. **Sponsoring wizerunkowy** obejmuje m.in.:
 - sport zawodowy oraz sport dzieci i młodzieży na poziomie krajowym i lokalnym,
 - rozwój kultury fizycznej i promocja zdrowego trybu życia,
 - mecenat nad projektami wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 - propagowanie sztuki teatralnej, operowej, filmowej, muzyki i literatury,
 - sponsorowanie regionalnych imprez artystycznych, które mają poziomi wydźwięk ogólnopolski,
 - wspieranie inicjatyw naukowych służących transferowi wiedzy oraz wymianie myśli i idei (kongresów, konferencji, olimpiad),
 - współpraca ze szkołami branżowymi obliczona na rozwój kompetencji, zawodowych i wspierająca zabezpieczanie zaplecza kadrowego Spółki,
 - edukacja proekologiczna,
 - wsparcie dla projektów zainicjowanych przez społeczności lokalne oraz działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznego oraz służących wyrównywaniu szans (zwłaszcza dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych),
 - działalność charytatywna i wolontariacka (wspierająca lokalne inicjatywy, których celem jest niwelowanie barier społecznych, kulturowych, językowych, edukacyjnych i innych).
 - Rekomendowane przez Dział Marketingu zgodnie ze strategią rozwoju Spółki.
3. **Sponsoring biznesowy** obejmuje m.in. wydarzenia:
 - biznesowe i towarzyskie gromadzące kontrahentów i innych interesariuszy Spółki, umożliwiające nawiązywanie relacji z potencjalnymi klientami oraz partnerami biznesowymi, a w konsekwencji ich pozyskiwanie,
 - organizowane przez strategicznych partnerów biznesowych,
 - organizowane przez stowarzyszenia i media, które znajdują się w kręgach tematycznych działalności Spółki,
 - rekomendowane przez Dział Marketingu zgodnie ze strategią rozwoju Spółki.

6. Darowizny – procedura przyznania

1. Spółka realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu wspiera inwestycje społeczne, inicjatywy prorodzinne, kulturalne, naukowe i sportowe oraz działalność filantropijną poprzez przekazywanie darowizn na cele charytatywne i dobroczynne.
2. Przy wyborze inicjatyw Spółka kieruje się przyjętymi wartościami.
3. Podejmując decyzję o darowiznie Zarząd Spółki bierze pod uwagę aktualną oraz przewidywaną sytuację finansową Spółki.
4. Wsparcie finansowe udzielane jest zgodnie z poniżej opisanymi zasadami sprawdzającymi podmiot, który ma otrzymać darowiznę.
5. Darowizny pieniężne są przyznawane w złotych polskich w formie bezgotówkowej.
6. Decyzję o udzieleniu darowizny podejmuje Zarząd Spółki w formie uchwały.

7. Przed przyznaniem darowizny należy sprawdzić:
 - cel darowizny,
 - działalność statutową organizacji,
 - zgodność darowizny z obowiązującymi przepisami prawa,
 - czy obdarowany nie jest powiązany osobowo z żadnym urzędnikiem państwowym,
 - czy nie zostanie docelowo przekazana dla celów prywatnych,
 - czy działalność takiego podmiotu jest regulowana,
 - czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego,
 - tożsamość beneficjenta rzeczywistego obdarowanego lub sponsorowanego.
8. Czynności sprawdzające prowadzi pracownik merytoryczny odpowiedzialny za procedowanie danej darowizny oraz Dział Prawny.
9. Darowizny są udzielane na podstawie wniosku obdarowanego, po zawarciu pisemnej umowy darowizny, w której obdarowywany zobowiązuje się do wydatkowania środków wyłącznie na cele statutowe i indywidualne określone we wniosku darowizny. Zasady udzielenia darowizny są szczegółowo i transparentnie określone w umowie darowizny.
10. Spółka nie angażuje się w projekty o charakterze politycznym, służące jakiegokolwiek dyskryminacji, naruszające prawo czy ogólnie przyjęte normy społeczne.

7. Sponsoring – procedura zawarcia umowy o sponsoring

1. Przy wyborze inicjatyw sponsoringowych Spółka kieruje się przyjętymi wartościami i strategią Spółki.
2. Sponsoring jest nawiązywany z obowiązującymi procedurami sprawdzającymi podmiot, który ma zostać sponsorowanym.
3. Decyzję o sponsoringu podejmuje Zarząd w formie uchwały.
4. Współpraca w zakresie sponsoringu są szczegółowo i transparentnie określone w umowie o sponsoring.
5. Przed nawiązaniem relacji sponsoringu należy sprawdzić:
 - cel sponsoringu,
 - rodzaj działalności sponsorowanego, jej zakres oraz cele statutowe,
 - czy sponsorowany nie jest powiązany osobowo z żadnym urzędnikiem państwowym,
 - czy sponsoring nie zostanie docelowo przekazany dla celów prywatnych,
 - czy działalność takiego podmiotu jest regulowana,
 - tożsamość beneficjenta rzeczywistego sponsorowanego.
6. Czynności sprawdzające prowadzi pracownik merytoryczny odpowiedzialny za procedowanie sponsoringu i/lub Dział Prawny.
7. Spółka nie angażuje się w projekty polityczne, religijne, naruszające prawo lub ogólnie przyjęte normy społeczne, mające negatywny wpływ na środowisko naturalne lub narażające na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym.