

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 popieranym 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."