

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,

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