

Uchwała nr 21/VII/2021
Rady Nadzorczej ZAMET S.A.
z dnia 16 listopada 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 14 grudnia 2021 roku postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie ze wskazanym w załączniku porządkiem obrad zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 21/VII/2021
Rady Nadzorczej ZAMET S.A.
z dnia 16 listopada 2021 roku

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A.
6. Zamknięcie obrad NWZ.