

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2022 ROKU NA GODZ. 14.00”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 roku na godzinę 14.00.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2022 ROKU NA GODZ. 14:00

1)

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 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

Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

2)

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

3. 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 2021, składające się z:
- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **99 911 tys. zł**,
 - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie **851 tys. zł**,
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie **856 tys. zł**,
 - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **856 tys. zł**,
 - sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **425 tys. zł**,
 - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

3)

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

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 2021, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **187 153 tys. zł**,
 - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie **60 tys. zł**,
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie **96 tys. zł**,
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **96 tys. zł**,
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **292 tys. zł**,
 - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

4)

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2021.

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 Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2021.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/></p> <p>się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

5)

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2021.

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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2021.		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

6)

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021.

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 2021 roku w kwocie **851.100,43 zł**, w następujący sposób:
 - a) przeznaczenie kwoty 69.000,00 zł na kapitał zapasowy, tworzony zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - b) przeznaczenie kwoty 782.100,43 zł na kapitał rezerwowy pochodzący z zysków..
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>Wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

7)

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

8)

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

9)

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

3. 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

10)

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

11)

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

12)

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

13)

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

14)

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

15)

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 Adamowi Toborkowi** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 29 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

16)

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za 2021 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A.		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)