

Uchwała nr 41/VII/2022
Rady Nadzorczej ZAMET S.A.
z dnia 01 czerwca 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Rada Nadzorcza ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, po zapoznaniu się z proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie ze wskazanym w załączniku porządkiem obrad Zgromadzenia.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Grupy Zamet i Zamet S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Grupy Zamet i Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2021, a także z oceny sytuacji Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zamet S.A.
13. Zamknięcie obrad ZWZ.