

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2023

Data sporządzenia: 2023-03-09

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 marca 2023 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz.757), Zarząd ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent” lub „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 9 marca 2023 r. w Katowicach, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Załączniki

Plik	Opis
Treść projektów uchwał zgłoszonych podczas NZW ZMT .pdf	Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZAMET S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-300	Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Dmowskiego	38B
(ulica)	(numer)
44) 648-91-81	(44) 648-91-52
(telefon)	(fax)
zamet@zametsa.com	www.zametsa.com
(e-mail)	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-03-09	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2023-03-09	Rafał Komorowski	Wiceprezes Zarządu	

**Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Spółki Akcyjnej,
które odbyło się w dniu 9 marca 2023 r. w Katowicach.**

W ramach pkt 4 ogłoszonego porządku obrad: -----

- a) pełnomocnik reprezentujący akcjonariuszy QUERCUS Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny oraz QUERCUS Absolute Return FIZ, tj. fundusze inwestycyjne zarządzane przez QUERCUS TFI S.A., zgłosił, na podstawie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, wniosek projektu uchwały do punktu 4 porządku obrad, poprzez doprecyzowanie, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 6 osób.

**Projekt Uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 09 marca 2023 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 6 osób. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- b) pełnomocnik akcjonariusza TDJ Equity III sp. z o.o. zgłosił, na podstawie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad, poprzez doprecyzowanie, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 5 osób.

**Projekt Uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 09 marca 2023 roku**

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 5 osób.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----