

Katowice, dnia 6 czerwca 2023 r.

**ZAMET S.A.**  
**R. Dmowskiego 38B**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

**Akcjonariusz:** TDJ Equity III Sp. z o.o. al. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519817, którą reprezentuje Grzegorz Morawiec – Prokurent Samoistny

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD  
NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTU UCHWAŁY**

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, tj. akcjonariusza ZAMET S.A., na podstawie art. 401 § 1 ksh wnosimy o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zamet S.A. za rok 2022. Projekt uchwały do zaproponowanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

.....  
Grzegorz Morawiec  
Prokurent Samoistny

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza:

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zamet S.A za rok 2022

**UCHWAŁA NR ..**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:**      *zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za rok 2022*

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 2022 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.*
2.    *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uzasadnienie wprowadzenia zmiany do porządku obrad:**

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. W związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz uzyskaniem w dniu 2 czerwca 2023 r. (czyli już po zwołaniu przez Zarząd Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) Raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny ww. sprawozdania o wynagrodzeniach, w świetle powyższego obowiązku ustawowego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zaopiniowania tego sprawozdania.