

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2023

Data sporządzenia: 2023-06-22

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet S.A. na kolejną kadencję oraz zgłoszenie dodatkowego projektu uchwały, do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od uprawnionego akcjonariusza, tj. od TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000519817):

- 1) Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet S.A. na kolejną kadencję – do punktu 12 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku,
- 2) Zgłoszenie dodatkowego projektu uchwały, do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku.

Treść otrzymanego zgłoszenia wraz z informacjami o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i wcześniej zajmowanych stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zgłoszonych kandydatów, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1), pkt 2) oraz 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.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Załączniki

Plik	Opis
230622-TDJ Equity III_zgloszenie.pdf	

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) 648-90-0044) 648-91-81	(44) 648-91-52
(telefon)	(fax)
(e-mail)	www.zametsa.pl
	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-06-22	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2023-06-22	Rafał Komorowski	Wiceprezes Zarządu	

Katowice, dnia 22 czerwca 2023 r.

ZAMET Spółka Akcyjna

R. Dmowskiego 38B

97-300 Piotrków Trybunalski

Akcjonariusz: TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-202), przy Al. Roździeńskiego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519817, reprezentowana przez prokurenta samoistnego Grzegorza Morawca

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ ZAMET S.A. NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

ORAZ

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DO SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o., tj. akcjonariusza ZAMET Spółka Akcyjna, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam:

a) do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r., następujących kandydatów do Rady Nadzorczej nowej kadencji:

1. **Jacek Leonkiewicz**
2. **Adam Toborek**
3. **Robert Rogowski**
4. **Paweł Majcherkiewicz**
5. **Dorota Wyjadłowska**
6. **Tomasz Kruk**

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

b) do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r., dodatkowy projekt uchwały stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Podpisane elektronicznie przez
Grzegorz Marcin Morawiec
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2023-06-22.

Grzegorz Morawiec Prokurent Samoistny

Załącznik nr 1

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej

1. Jacek Leonkiewicz:

Pan Jacek Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management. Pan Jacek Leonkiewicz studiował również w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School. Pan Jacek Leonkiewicz rozpoczął karierę zawodową w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A. gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity S.A. W latach 2016 - 2022 był partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiadał za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Od stycznia 2023 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu TDJ S.A. Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Spedkoks, PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Cargo. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Sports Resorts Solutions sp. z o.o., PGO S.A., FPM S.A., Zamet S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" Sp. z o.o., TALKIN THINGS Sp. z o.o., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY Sp. z o.o., IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A., EDINA VETCARE GROUP S.A., PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A., Grenevia S.A.

2. Adam Toborek:

Pan Adam Toborek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą: w 2014 r. – Project Portfolio Management – OMEC, w 2013 r. – Conscious Leadership – MPS, w 2010 r. – Leadership Training Corporate Management Platform – Ramirent PLC, w 2000 r. – Young Business Talents – Smithfield, w 1998 r. – Cooperative Management – VOCA. Zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO, gdzie piastował m.in. stanowisko Prezesa Zarządu, Z.M. BRADO 2 S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu także w RODO SRL w Rumunii oraz Lodus Sp. o. o. Był Dyrektorem Centrum Dystrybucji w Animex SA (Smithfield Foods Incorporated), a w latach 2000-2015 związał się z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje Dyrektora Regionu Południe, Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu RAMIRENT S.A. W latach 2015-2017 związany z NiUW Glinik, sprawując od roku 2015 funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a rok później Prezesa Zarządu tej spółki. Od 2017 roku sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Segmentu kompleksów Ścianowych ds. sprzedaży FAMUR S.A., od stycznia 2018 r. Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A., natomiast od 1 stycznia 2019 r. do dnia 21 czerwca 2021r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground. Obecnie jest członkiem Zarządów: PV CZERNIEWICE 1 sp. z o.o., PV CZERNIEWICE 2 sp. z o.o., "ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGY" sp. z o.o., TDJ Equity I sp. z o.o., TDJ Equity II sp. z o.o., TDJ Equity III sp. z o.o., TDJ Equity VI sp. z o.o. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Finance PV 1 S.A., Elgór+Hansen S.A., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY sp. z o.o., PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A., "ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGY" sp. z o.o., FPM S.A., Zamet S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" Sp. z o.o., PGO S.A., Grenevia S.A.

3. Robert Rogowski:

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu

zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie oraz Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od 1998 r. pracuje w obszarze finansów, zarządzania strategicznego i operacyjnego, głównie dla spółek produkcyjnych, notowanych na GPW. Pełnił funkcje zarządcze w firmach: Indykpol S.A. oraz Fabryki Mebli Forte S.A. Od 2014 roku do czasu przejścia do Grupy TDJ zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Rolmex S.A., był też wiceprezesem Wine Taste Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Indykpol Brand Sp. z o.o. Od 2017 r. związany z Grupą TDJ. W latach 2017-2018 członek rad nadzorczych FAMUR S.A. oraz ZAMET S.A. Obecnie jest Członkiem Zarządu: TDJ S.A. oraz INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję w organach nadzorczych: PGO S.A., FPM S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" sp. z o.o., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY sp. z o.o., PME S.A. ZAMET S.A., Grenevia S.A.

4. Paweł Majcherkiewicz:

Pan Paweł Majcherkiewicz posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach (kierunek: Finanse i Inwestycje), a także studia podyplomowe Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach i Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie (kierunek „Inżynieria finansowa i bankowość”). Pan Paweł Majcherkiewicz ukończył również na Uniwersytecie Warszawskim studia Executive MBA. Pan Paweł Majcherkiewicz od 2007 r. związany jest zawodowo z Grupą TDJ: w latach 2007-2013 pracował w Grenevia S.A., gdzie związany był z obszarem finansów i relacji inwestorskich, następnie w latach 2013-2014 pracował w spółce Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Sp. z o.o. w Gorlicach na stanowisku Dyrektor ds. finansowych. W latach 2014-2023 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku.

5. Dorota Wyjadłowska:

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

- 2001-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska
Właściciel, doradca podatkowy
- 2015-nadal Logline Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki
- 2004-2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o.
Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
- 2008-2010 Equus S.A.
Członek Zarządu – obszar finanse, podatki
- 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie
Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

6. Tomasz Kruk:

Pan Tomasz Kruk posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). W 2006 r. został członkiem The Institute of Internal Auditors, FL, USA W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). Członek International Compliance Association – uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami wczasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:

2018	Zarządzający Ryzykiem (TFI Energia)
2017-2018	Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (PFR Ventures)
2016	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)
2016	Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex-Famago)
2015/2016	Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
2015	Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka Operacyjnego – Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)
2012-2015	Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)
2012-2015	Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP (Legg Mason TFI/ING TFI)
2008-2012	Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Audytor Wewnętrzny (PKO TFI)
2006-2008	Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)
2003-2005	Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)
2001-2005	Inspektor Nadzoru (BPH TFI)

Ukończone kursy i szkolenia

Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination (Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).

Załącznik nr 2

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.:

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

