

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ZAMET Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 r. w Katowicach**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----

1. 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 2022, składające się z: -----
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **88 720 tys. zł**,-----
 - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie **11 292 tys. zł**,-----
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie – **11 281 tys. zł**,-----

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **11 281 tys. zł**,-----
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 825 tys. zł**, -----
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022. -----

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 2022, składające się z:-----
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **227 093 tys. zł**,-----
 - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie **3 335 tys. zł**, -----

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie – **2 700 tys. zł**,-----
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 700 tys. zł**,-----
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8 036 tys. zł**,-----
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2022. -----

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 2022. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i

wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Grupy Zamet na temat informacji niefinansowych za rok obrotowy 2022. -----

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 Grupy Zamet na temat informacji niefinansowych za rok obrotowy 2022. -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku w kwocie **11.292.107,97 zł**, pokryta zostanie zyskiem wypracowanym w latach następnych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału

zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 **Jezirowskiemu** (Jezirowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 lipca 2022 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 Rafałowi **Komorowskiemu** (Komorowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 **Domogale** (Domogała) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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** (Toborek) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 16

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 Pana Jacka **Leonkiewicza** (Leonkiewicz), PESEL: 82070603695. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72 754 372 ważnych głosów, co stanowiło 83,98 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 357 246, a wstrzymujących się było 11 522 876. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 17

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 Pana Adama **Toborka** (Toborek), PESEL: 68100100772.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72 754 372 ważnych głosów, co stanowiło 83,98 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 357 246, a wstrzymujących się było 11 522 876. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 18

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 Pana Roberta **Rogowskiego** (Rogowski), PESEL: 68092800331. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72 754 372 ważnych głosów, co stanowiło 83,98 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 357 246, a wstrzymujących się było 11 522 876. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 19

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 Pana Pawła **Majcherkiewicza** (Majcherkiewicz), PESEL: 82011710633. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72 754 372 ważnych głosów, co stanowiło 83,98 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 357 246, a wstrzymujących się było 11 522 876. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 20
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 Dorotę **Wyjadłowską** (Wyjadłowska), PESEL: 64041700622. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 72 754 372 ważnych głosów, co stanowiło 83,98 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 357 246, a wstrzymujących się było 11 522 876. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 21
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 Pana Tomasza **Kruka** (Kruk), PESEL: 76092508036. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 85 605 594 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,82 % kapitału zakładowego oraz dawały 85 605 594 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 72 754 372 ważnych głosów, co stanowiło 84,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 328 346, a wstrzymujących się było 11 522 876. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

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

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian w stosunku do ostatnio obowiązujących w poprzedniej kadencji.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85 605 594 ważnych głosów, co stanowiło 98,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 028 900, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 23
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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85 605 594 ważnych głosów, co stanowiło 98,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 028 900, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----