

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2023 ROKU NA GODZ. 12:00”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanym na dzień 15 listopada 2023 roku na godzinę 12:00.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
  - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

**CZĘŚĆ I.**

**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

\_\_\_\_\_  
*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_  
*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

\_\_\_\_\_  
*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_  
*(NIP, PESEL/ REGON)*

\_\_\_\_\_  
*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

## CZĘŚĆ II.

### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2023 ROKU NA GODZ. 12:00

1)

#### UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 15 listopada 2023 roku

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Pana / Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

2)

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 15 listopada 2023 roku**

**w sprawie:** obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 10.592.000,00 zł w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki celem pokrycia części istniejącej straty za rok obrotowy 2022.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1, art. 455 §1, i art. 456 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.592.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), to jest z kwoty 74.144.000,00 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści cztery tysiące złotych) do kwoty 63.552.000,00 zł (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy), to jest z kwoty 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) do kwoty 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).
3. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie części istniejącej straty za rok obrotowy 2022 w kwocie 11.292.107,97 zł (jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedem złotych 97/100). Po pokryciu straty za rok obrotowy 2022 w kwocie 11.292.107,97 zł środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego w kwocie 10.592.000,00 zł, wysokość straty za rok 2022 ulegnie zmniejszeniu do kwoty 700.107,97 zł.
4. Na podstawie art. 457 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat, w którym to przypadku nie stosuje się art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 458 § 1 w zw. z 455 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 3.**

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, o którym mowa powyżej w § 1 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
  1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.552.000,00 złotych (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 105.920.000 akcji, w tym:*
    - a) 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 32.428.500;
    - b) 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 63.871.500;
    - c) 9.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 9.620.000.
  2. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy).*
2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Projekt uchwały nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.  
z dnia 15 listopada 2023 roku  
w sprawie: sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości  
nominalnej akcji Spółki.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie   
Sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące   
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)