

**Uchwała nr 87/VIII/2023**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**z dnia 17 października 2023 roku**

**w sprawie:** zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§1.**

Rada Nadzorcza ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, po zapoznaniu się z proponowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 15 listopada 2023 r. postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie ze wskazanym poniżej porządkiem obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki.
5. Zamknięcie obrad NWZ

**§2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.