

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2023

Data sporządzenia: 2023-11-15

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 listopada 2023 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 19 ust 1 pkt 6) 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 poz.757), Zarząd ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 15 listopada 2023 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Treść uchwał podjętych przez NWZ Zamet S.A..pdf	Treść uchwał podjętych przez NWZ

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) 648-91-81	(44) 648-91-52
(telefon)	(fax)
zamet@zametsa.com	www.zametsa.com
(e-mail)	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-15	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2023-11-15	Rafał Komorowski	Wiceprezes Zarządu	

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
ZAMET Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 15 listopada 2023 r. w Katowicach**

**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 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 92 355 194 akcje, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 87,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 92 355 194 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 92 355 194 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 92 355 194 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 87,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 92 355 194 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 92 355 194 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -----