

**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. -----