

**Uchwała nr 94/VIII/2024  
Rady Nadzorczej ZAMET S.A.  
z dnia 26 stycznia 2024 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 wyrażonym w Uchwale Zarządu Zamet S.A. nr 3/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA ZARZĄDU ZAMET S.A.**

**Nr 3/2024**

z dnia 25 stycznia 2024 roku

**w sprawie:** zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

**§ 1**

1. Zarząd ZAMET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 w związku z art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 lutego 2024 roku, na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach (40 – 698), przy ul. Armii Krajowej 51, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z następującym porządkiem obrad:
  - 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 ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
  - 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  - 6) Zamknięcie obrad NWZ.
2. Zarząd Spółki przyjmuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A., które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zarząd Spółki przyjmuje projekty uchwał do poszczególnych punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.