

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2024

Data sporządzenia: 2024-02-22

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lutego 2024 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 22 lutego 2024 roku.

Załączniki

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

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
2024-02-22	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2024-02-22	Rafał Komorowski	Wiceprezes Zarządu	

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
ZAMET Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 22 lutego 2024 r. w Katowicach**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**

**z dnia 22 lutego 2024 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 Michalinę Mizerską-Tomsia na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 87 511 271 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 87 511 271 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 87 511 271 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 22 lutego 2024 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 6 osób. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 87 511 271 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,62 %

kapitału zakładowego oraz dawały 87 511 271 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 85 154 025 ważnych głosów, co stanowiło 97,30 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 357 246, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 22 lutego 2024 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje Pana Michała Ciszka (Michał Ciszek), PESEL: 78120606552, do Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 87 511 271 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 87 511 271 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 85 154 025 ważnych głosów, co stanowiło 97,30 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 357 246, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięta została wymaganą większością głosów. -----