

**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 Cizek), 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. -----