

**Uchwała nr 115/VIII/2024
Rady Nadzorczej ZAMET S.A.
z dnia 14 maja 2024 roku**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego łącznej kwoty dywidendy

§1.

Rada Nadzorcza Zamet S.A. (dalej jako: „Spółka”) działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki zawartym w Uchwale Zarządu nr 11/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej wysokości 41.308.800,00 zł, co daje 0,39 zł na jedną akcję, tj. w granicach zdolności dywidendowej Spółki, uwzględniając:

- (i) przeznaczenie zysku Spółki za 2023 rok w całości na wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją zarządu wyrażoną w uchwale zarządu nr 10 / 2024,
- (ii) użycie w pozostałym zakresie, środków przeznaczonych do wypłaty, zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.