

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-20

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na 21 czerwca 2024 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: Spółka" lub „Emitent”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), zgłoszenia projektu uchwały do punktu 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku. Treść otrzymanego projektu uchwały Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) 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.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Załączniki

Plik	Opis
24.06.19-TDJ Equity III sp. z o.o._zgłoszenie do projektu ucf	

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) 648-90-0044) 648-91-81	(44) 648-91-52
(telefon)	(fax)
	www.zametsa.pl
(e-mail)	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-20	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2024-06-20	Rafał Komorowski	Wiceprezes Zarządu	

Katowice, dnia 19 czerwca 2024 r.

ZAMET S.A.
R. Dmowskiego 38B
97-300 Piotrków Trybunalski

Akcjonariusz: TDJ Equity III Sp. z o.o. al. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519817,

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, tj. akcjonariusza ZAMET S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ZAMET S.A., na podstawie art. 401 § 4 ksh zgłaszamy dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy do projektu uchwały przewidzianego do punktu 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r.:

**„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

- Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku w kwocie 22.451.151,34 zł w następujący sposób:*
 - kwota 1.818.904,13 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki,*
 - kwota 700.107,97 zł zostaje przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych,*
 - kwota 19.932.139,24 zł powiększona o zyski Spółki z lat ubiegłych w wysokości 21.376.660,76 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 41.308.800,00 zł, tj. 0,39 zł na jedną akcję.*
- Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 21.376.660,76 zł, nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału rezerwowego Spółki w części utworzonej z zysku osiągniętego przez Spółkę.*
- Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C objęte kodem ISIN PLZAMET00010, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 27 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy).*
- Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2024 roku.*
- Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.*
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Adam Toborek
Data: 2024.06.19 13:05:59 CEST
Adam Toborek
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Czesław Kisiel
Data: 2024.06.19 11:58:09 CEST
Czesław Kisiel
Członek Zarządu