

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-21

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. w dniu 21 czerwca 2024 roku.

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2024 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały ZWZ Zamet 21.06.2024.pdf	Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. w dniu 21 czerwca 2024 roku.

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
2024-06-21	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2024-06-21	Rafał Komorowski	Wiceprezes Zarządu	

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Panią Karolina **Błacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, składające się z:-----
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.573 tys. zł, -----
 - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 22.452 tys. zł, -----
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 22.448 tys. zł, -----
 - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.448 tys. zł,-----

- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.085 tys. zł,-----
 - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, składające się z:

-
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.435 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 14.155 tys. zł, -
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 13.897 tys. zł,-----
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.755 tys. zł,-----

- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33.285 tys. zł,-----

- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2023. -----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2023.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Grupy Zamet na temat informacji niefinansowych za rok obrotowy 2023. -----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Grupy Zamet na temat informacji niefinansowych za rok obrotowy 2023. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

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: -----

1. 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: -----

a) kwota 1.818.904,13 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki, -----

b) kwota 700.107,97 zł zostaje przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych, -----

- c) 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.** -----
2. 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.-----
 3. 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).-----
 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 02 lipca 2024 roku.-----
 5. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.-----
 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Arturowi Jeziorowskiemu (Jeziorowski)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Rafałowi Komorowskiemu (Komorowski)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Domogale (Domogała)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 8 marca 2023 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Czesławowi **Kisielowi (Kisiel)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 8 marca 2023 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Adamowi Toborkowi (Toborek)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Robertowi Rogowskiemu (Rogowski)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 09 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Dorocie Wyjadłowskiej (Wyjadłowska)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Krukowi (Kruk)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Pawłowi Majcherkiewiczowi (Majcherkiewicz)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano

85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za rok 2023. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za 2023 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 84.439.476 ważnych głosów, co stanowiło 98,80 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.028.900 i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) postanawia przyjąć nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ZAMET S.A. („Polityka wynagrodzeń”) o treści stanowiącej załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

2. W związku z powyższym traci moc Polityka Wynagrodzeń przyjęta uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 roku. -----

3. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy o ofercie, w granicach określonych przez Politykę Wynagrodzeń. -----

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 71.455.476 ważnych głosów, co stanowiło 83,60 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 14.012.900 i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wprowadzić począwszy od lipca 2024 r. następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej: -----

1) Jacek **Leonkiewicz** – 500,00 zł brutto miesięcznie -----

2) Robert **Rogowski** – 500,00 zł brutto miesięcznie -----

3) Adam **Toborek** – 500,00 zł brutto miesięcznie -----

4) Michał **Ciszek** – 500,00 zł brutto miesięcznie -----

5) Dorota **Wyjadłowska** – 1.500,00 zł brutto miesięcznie -----

6) Tomasz **Kruk** – 1.500,00 zł brutto miesięcznie -----

2. Członkowie Komitetu Audytu ZAMET S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.455.476 ważnych głosów, co stanowiło 83,60 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 14.012.900 i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----