

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2025 ROKU NA GODZ. 12:00”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanym na dzień 25 września 2025 roku na godzinę 12:00.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2025 ROKU NA GODZ. 12:00

1)

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Pana / Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 25 września 2025 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

2)

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 25 września 2025 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 min. 5 osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 25 września 2025 roku w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

3)

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje Panią Sylwię Kowalską – Haupkę (Sylvia Kowalska – Haupka), PESEL: 85060611863, do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 25 września 2025 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

4)

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 25 września 2025 roku

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

1. Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2025 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2025.592.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

a) w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ZAMET S.A. („Polityka Wynagrodzeń”) fragment rozdziału V ust. 1 dotyczący katalogu świadczeń przysługujących Członkom Zarządu, dotychczas w brzmieniu:

„Członkowi Zarządu mogą być przyznane następujące świadczenia:

- a) wynagrodzenie stałe – wynagrodzenie ustalone jest indywidualnie dla danego Członka Zarządu;*
- b) wynagrodzenie zmienne, uzależnione od poziomu realizacji wyznaczonych celów (tj. odpowiednio wynikowych, budżetowych, zadaniowych i dodatkowych) – wynagrodzenie ustalone jest indywidualnie dla danego Członka Zarządu;*
- c) świadczenia w tzw. systemie kafeteryjnym – świadczenia ustalone są indywidualnie dla danego Członka Zarządu;*
- d) dodatkowa nagroda,*

jak i udostępnione im do korzystania, na zasadach przewidzianych niniejszą Polityką Wynagrodzeń, może być mienie będące we władaniu Spółki. W razie odwołania Członka Zarządu lub jego rezygnacji przysługuje mu odprawa, na zasadach określonych niniejszą Polityką Wynagrodzeń.”

otrzymuje brzmienie:

„Członkowi Zarządu mogą być przyznane następujące świadczenia:

- a) wynagrodzenie stałe – wynagrodzenie ustalone jest indywidualnie dla danego Członka Zarządu;*
- b) wynagrodzenie zmienne, uzależnione od poziomu realizacji wyznaczonych celów (tj. odpowiednio wynikowych, budżetowych, zadaniowych i dodatkowych) – wynagrodzenie ustalone jest indywidualnie dla danego Członka Zarządu;*
- c) świadczenia w tzw. systemie kafeteryjnym – świadczenia ustalone są indywidualnie dla danego Członka Zarządu;*
- d) dodatkowa nagroda,*
- e) mienie będące we władaniu Spółki – udostępnione do korzystania na zasadach przewidzianych niniejszą Polityką Wynagrodzeń,*
- f) w razie odwołania Członka Zarządu lub jego rezygnacji lub niepowołania Członka Zarządu na kolejną kadencję – odprawa, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.”*

b) w dalszej treści rozdziału V ust. 1 Polityki Wynagrodzeń fragment:

„Spośród świadczeń wymienionych w punktach b)–d)”

zastępuje się wyrazami:

„Spośród świadczeń wymienionych w punktach b)–f)”

c) fragment rozdziału V ust. 2 Polityki Wynagrodzeń dotyczący wysokości wynagrodzenia stałego (części stałej) Członków Zarządu dotychczas w brzmieniu:

„Wynagrodzenie stałe przyznaje się w granicach od 10.000,00 zł do 70.000,00 zł brutto miesięcznie.”

otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie stałe przyznaje się w granicach do 70.000,00 zł brutto miesięcznie.”

d) ust. 6 z rozdziału V Polityki Wynagrodzeń dotyczący odprawy dotychczas w brzmieniu:

„W przypadku odwołania Członka Zarządu z funkcji w trakcie kadencji albo złożenia przez niego rezygnacji, albo nie powołania go na kolejną kadencję, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania także odprawy w wysokości:

- w przypadku Prezesa Zarządu - od 3 do 6 krotności swojego miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto, w zależności do decyzji Rady Nadzorczej.

- w przypadku innego Członka Zarządu - od 1 do 3 krotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto danego Członka Zarządu, w zależności do decyzji Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„W przypadku odwołania Członka Zarządu z funkcji w trakcie kadencji, złożenia przez niego rezygnacji albo niepowołania go na kolejną kadencję, Rada Nadzorcza może przyznać Członkowi Zarządu odprawę.

Wysokość odprawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, ustalana jest każdorazowo przez Radę Nadzorczą w następujących granicach:

- w przypadku Prezesa Zarządu – od 3 do 6-krotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto,

- w przypadku innego Członka Zarządu – od 1 do 3-krotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, mając na uwadze zmiany do Polityki Wynagrodzeń z ust. 1 niniejszej uchwały, postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego aktu notarialnego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 25 września 2025 roku w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

5)

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 25 września 2025 roku w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/> się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)