

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2015 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanym na dzień 18 czerwca 2015 roku.*
- *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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2015 ROKU, NA GODZ. 12:00

1)

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

3)

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A.. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia(ZWZ).
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 i sprawozdania z oceny sytuacji Spółki.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2014 r.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

4)

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, składające się z:
- - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma 262.515.709,33 zł.
 - - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, wykazujący zysk netto w wysokości 34.676.857,19 zł.
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, które wykazujące dochód ogółem w kwocie 34.054.189,85 zł.
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.054.189,85 zł
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.618.046,21 zł
 - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

5)

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

6)

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, składające się z:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **264.999 tys. zł**
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, który wykazał zysk netto w wysokości **26.031 tys. zł**
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, które wykazało całkowity dochód ogółem **25.101 tys. zł**
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, które wykazało zwiększenie kapitału własnego o kwotę **25.101 tys. zł**
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o **1.137 tys. zł**
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

7)

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

8)

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2014, w kwocie **34.676.857,19** w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

9)

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Janowi Szymikowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

10)

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Dziwiszowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

11)

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Arkadiuszowi Nowakowskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

12)

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Domogale** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

13)

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Domogale** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 27 czerwca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

14)

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Czesławowi Kisielowi** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

15)

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Osowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

16)

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Beacie Zawiszowskiej** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

17)

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Gelnerowi** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

18)

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

19)

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

20)

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

21)

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

22)

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

23)

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. ustala, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani na kolejną kadencję, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)