

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-13

Skrócona nazwa emitenta
ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 r.

Załączniki

Plik	Opis
treść uchwał podjętych przez ZWZ.pdf	

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZAMET INDUSTRY S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-300	Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Dmowskiego	38B
(ulica)	(numer)
(44) 648-90-00	(44) 648-91-52
(telefon)	(fax)
industry@zamet-industry.com.pl	www.zamet-industry.com.pl
(e-mail)	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-13	Jan Szymik	Prezes Zarządu	

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 13 maja 2013 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 Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 (sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset piętnaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % (siedemdziesiąt dwa i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 13 maja 2013 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.-----
 2. Wybór Przewodniczącego.-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.-----
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
 8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki. -----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----

12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. -----
 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu. -----
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----

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 2012, obejmujące: -----
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, który wykazał zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości **50 267 750,95 zł.** -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, które wykazało zysk netto w kwocie **50 267 750,95 zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **50 474 387,21 zł**.-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, które wykazało zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 880 387,21 zł**-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **165 571 740,29 zł**.-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o **1 241 550,76 zł**-----
- informacje dodatkowe, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające.-----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. -----

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 2012.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie

69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.-----

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 2012, obejmujące: -----
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, który wykazał zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości **29 636 tys. zł** -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2012 – 31.12.2012, które wykazało zysk netto w kwocie **29 636 tys. zł**-----
 - oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **29 843 tys. zł**.-----
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2012 – 31.12.2012, które wykazało zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 752tys.zł**, -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **176 524 tys. zł**.-----
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **14 241 tys.zł**

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające. -----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012.-----

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 2012.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----
 - a) zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2012, w wysokości **50 267 750,95** zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 95/100) dzieli się w następujący sposób:-----
 - kwotę **50.076.000,00** zł (słownie: pięćdziesiąt milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2012 tj. 0,52 zł na jedną akcję, z uwzględnieniem faktu, iż część powyżej wskazanej kwoty w wysokości **19 260 000,00** zł (dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) została wypłacona akcjonariuszom w roku 2012, tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012. Zatem część dywidendy pozostała do wypłaty wynosi **30 816 000,00** zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych i 00/100) tj. 0,32 zł (32/100) na jedną akcję.-----
 - kwotę **191.750,95** zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 95/100) przeznacza się na kapitał zapasowy. -----
 - b) do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 20 maja 2013 roku (dzień dywidendy). -----
 - c) ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2013 r. -----
 - d) dywidenda zostanie wypłacona, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 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 **Wojciechowi Wronie** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.214.515 (pięć milionów dwieście czternaście tysięcy pięćset piętnaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 5,41 % (pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 5.214.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.214.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 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 29 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 13 maja 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 13 maja 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 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 Pani **Beacie Zawiszowskiej** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W ramach pkt 15 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Tomasza Domogalę**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41% kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64.525.200 (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwie setne) ważnych głosów, co stanowiło 92,52 % (dziewięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne

procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.210.315 (pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta piętnaście). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. ----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Jacka Domogałę**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41% kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.525.200 ważnych głosów, co stanowiło 92,52 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.210.315. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Czesława Kisiela**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Jacka Osowskiego**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję Panią **Beatę Zawiszowską**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: zmiany § 5 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim uchwała zmianę Statutu Spółki, w następującym zakresie:-----
 - w § 5 Statutu Spółki, po ppkt. „31”, dodaje się ppkt. „32” o następującym brzmieniu:-----
 „32. 69.20.Z *Działalność rachunkowo - księgowo; doradztwo podatkowe*”
2. Działając na podstawie art. 430 ust. 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz 13 ust 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim uchwala zmianę § 16 Statutu Spółki, w następujący sposób: -----
 - a.) w § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści: -----

„3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas spółka zapewni:-----

 - a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub -----
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub-----
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia”. -----
 - b.) w § 16 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści: -----

„4. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opisanego w ust.3, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do

identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej”-----

2. Działając na podstawie art. 430 ust. 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.735.515 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----