

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-18

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 przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014, poz.133), Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2015 roku w Katowicach. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
2015.06.18_ZWZ Zamet Industry_podjęte uchwały.pdf	

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZAMET INDUSTRY 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) 648-90-00	(44) 648-91-52
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-06-18	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu	
2015-06-18	Jan Szymik	Wiceprezes Zarządu	

**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 Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 (sześćdziesiąt sześć milionów siedemset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % (sześćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W ramach pkt 3 ogłoszonego porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia, oświadczył, że: -----

- a) Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art.402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki ([www.zamet-industry.com.pl](http://www.zamet-industry.com.pl)) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki w terminie przewidzianym w treści art.402<sup>1</sup> § 2 KSH i zawierało informację przewidzianą w treści art.402<sup>2</sup> KSH, a Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący z dnia 22 maja 2015r. nr 20/2015, zawierający

treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,-----

- b) Walne Zgromadzenie odbywa się w Katowicach, jako miejscu wskazanym w statucie Spółki, -----
- c) w chwili otwarcia Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było na nim trzech akcjonariuszy, posiadających łącznie 66.706.226 akcji stanowiących 69,27 % kapitału zakładowego Spółki, dających im prawo do 66.706.226 głosów, -----
- d) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, zgodnie z unormowaniem przewidzianym w art.408 § 1 KSH.-----

W oparciu o powyższe, przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

W ramach pkt 4 ogłoszonego porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia, z uwagi na liczenie głosów w systemie elektronicznym, zaproponował odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

## **UCHWAŁA NR 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**

**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 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 5 ogłoszonego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**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.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 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 6 porządku obrad Walne Zgromadzenie uznało za znane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.-----

W ramach pkt 7 porządku obrad Walne Zgromadzenie uznało za znane sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdanie z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 i sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki.-----

W ramach pkt 8 porządku obrad Walne Zgromadzenie:-----  
a) rozpatrzyło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014,-----

b) podjęło uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, w brzmieniu: -----

**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, obejmujące: -----

- 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 wykazuje 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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 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 9 porządku obrad Walne Zgromadzenie: -----
- a) rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014,-----
  - b) podjęło uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, w brzmieniu:-----

**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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałę oddano 66.706.226 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 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie:-----
- a) rozpatrzyło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014,-----
  - b) podjęło uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, w brzmieniu:-----

**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, obejmujące: -----

- 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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 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 11 porządku obrad Walne Zgromadzenie: -----

a) rozpatrzyło sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014,-----

b) podjęło uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, w brzmieniu:-----



**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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 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 12 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 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 13 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

### **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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 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 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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 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 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 2014r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 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 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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 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 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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 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 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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 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 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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

#### **UCHWAŁA NR 16**

#### **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 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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

## **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 Gelnierowi** – 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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 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 14 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

**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 Tomasz Domogałę do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50.150.372 (pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 75,18 % (siedemdziesiąt pięć i osiemnaście setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się było 12.000.000 (dwanaście milionów). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**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 Czesława Kisiela do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50.150.372 ważnych głosów, co stanowiło 75,18 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854, a głosów wstrzymujących się było 12.000.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

## **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 Jacka Osowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50.150.372 ważnych głosów, co stanowiło 75,18 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854, a głosów wstrzymujących się było 12.000.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

## **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 Wojciecha Gelnera do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50.150.372 ważnych głosów, co stanowiło 75,18 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854, a głosów wstrzymujących się było 12.000.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**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 Panią Beatę Zawiszowską do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50.150.372 ważnych głosów, co stanowiło 75,18 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854, a głosów wstrzymujących się było 12.000.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

W ramach pkt 15 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**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 jednokrotne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 54.706.226 (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów, co stanowiło 82,01 % (osiemdziesiąt dwa i jedna setna procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 12.000.000 (dwanaście milionów), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----