

TDJ EQUITY III Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 41, 40-698 Katowice
Regon: 123182098, NIP: 7382146797

Katowice, 25 maja 2016 r.

ZAMET INDUSTRY S.A.
ul. R. Dmowskiego 38B
97-300 Piotrków Trybunalski

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Działając w imieniu TDJ Equity III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, tj. większościowego akcjonariusza ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Spółka”), zwracam się z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Jednocześnie przedstawiam w załączeniu projekty stosownych uchwał wynikających z niniejszego wniosku.

PREZES ZARZĄDU

Czesław Kisiel

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego/Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia ... roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego/Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia ... roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.