

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2017

Data sporządzenia: 2017-08-21

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 18 września 2017 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) 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 (t.j. Dz.U.2014.133 z późn. zm.), Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 września 2017 roku, wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na NWZ.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
2017-08-21	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu	
2017-08-21	Przemysław Milczarek	Wiceprezes Zarządu	

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) 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 (Dz.U.2014.133 t.j. z dnia 2014.01.28) Zarząd ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego **na dzień 18 września 2017 r.**

PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAMET INDUSTRY S.A. zwołanego na dzień 18 września 2017 roku

- do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... 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.

- do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne 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.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... 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.

- do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... 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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... 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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 13 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 13 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 4 ustępu 5 o następującym brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... 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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... 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 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 15 ust. 2 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 15 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) *ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,*
- 2) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
- 3) *ustalenie liczby członków Zarządu,*
- 4) *ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
- 5) *zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,*
- 6) *udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,*
- 7) *zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,*
- 8) *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,*
- 9) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego*

Grupy Kapitałowej,

- 10) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu,*
- 11) *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,*
- 12) *wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,*
- 13) *zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,*
- 14) *zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,*
- 15) *wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,*
- 16) *zatwierdzanie polityki rachunkowości,*
- 17) *wyrażanie zgody na nabycie aktywów, których wartość przekracza 10 mln zł,*
- 18) *wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki."*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... 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 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o zastąpieniu słowa „spółka” użytego w § 16 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki pisanego małą literą, na słowo „Spółka” pisane wielką literą.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... 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 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:

- 1) *wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
- 2) *ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,*
- 3) *ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... 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.

Uzasadnienie do projektów uchwał w ramach pkt 5 porządku obrad:

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie Statutu do aktualnych praktyk rynkowych oraz zaistniałych zmian w prawie. Zaproponowane zmiany dotyczą głównie zakresu kompetencji Rady Nadzorczej, które wymagają aktualizacji, w szczególności w zakresie wskazania najbardziej istotnych kompetencji Rady Nadzorczej umożliwiających efektywny nadzór nad Spółką. Proponowany zakres kompetencji Rady Nadzorczej poszerza kompetencje wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych o następujące uprawnienia:

- *wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,*
- *zatwierdzania budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,*
- *zatwierdzania strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,*
- *wyrażenia zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,*
- *zatwierdzenia polityki rachunkowości,*
- *wyrażenia zgody na nabycie aktywów, których wartość przekracza 10 mln zł,*
- *wyrażenia zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.*

- do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
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 dawały ... 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.

- do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza uchwalony przez Radę Nadzorczą, w dniu 17 sierpnia 2017 roku, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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 dawały ... 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.

Uzasadnienie projektu uchwały: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki został wprowadzony do porządku obrad, celem zatwierdzenia uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Rady Nadzorczej. Proponowane nowe brzmienie Regulaminu ma na celu dostosowanie jego treści do aktualnych praktyk rynkowych.

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI ZAMET INDUSTRY S.A.
Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Nadzorcza Spółki ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

§2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 ze zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY

§3

1. Rada Nadzorcza liczy pięciu lub więcej członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa dwa lata.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
4. Sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają ze swoich praw oraz wykonują swoje czynności osobiście.
7. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej składana jest Spółce na piśmie.
8. Członkowie Rady przy wykonywaniu swoich zadań powinni kierować się przede wszystkim interesem Spółki.
9. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków komitety lub zespoły robocze. W takim przypadku, w razie potrzeby, Rada może określić szczegółowy zakres i zasady ich funkcjonowania, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
10. Rada Nadzorcza ma prawo korzystania z pomocy doradców i obsługi organizacyjnej.

III. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE OBRAD RADY

§4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się stosownie do potrzeb, jednakże nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym, w siedzibie Spółki lub innym miejscu określonym w zaproszeniu na posiedzenie.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek innego członka Rady lub Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.
4. Jeśli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady zwoływane są z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem na piśmie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W sprawach pilnych termin ten może zostać skrócony.
6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady powinno zawierać wskazanie miejsca, daty i godziny posiedzenia, jak również planowany porządek obrad.
7. Za zgodą i przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady mogą odbyć się bez formalnego zwołania.

§5

1. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Pod nieobecność Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego obrady prowadzi inny członek Rady obecny na posiedzeniu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone na posiedzenie Rady.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeśli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem §4 ust. 7. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Głosowanie jest jawne, jednak na wniosek chociażby jednego członka Rady Nadzorczej zarządza się głosowanie tajne.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej prowadzący obrady powiadamia członków Rady o wynikach głosowania przeprowadzonego w trybie określonym w ust. 7.

§6

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Protokół może sporządzać dowolny członek Rady Nadzorczej lub inna osoba wyznaczona do tej czynności przez prowadzącego obrady.
3. Protokół powinien posiadać numer oraz zawierać:
 - datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, tryb głosowania i sposób jego zarządzenia,
 - porządek obrad,
 - stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia (jeśli dotyczy),
 - treść podjętych uchwał,
 - wyniki głosowań.

4. Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli treść uchwał Rady Nadzorczej stanowi odrębny dokument, powinny one być podpisane przez Przewodniczącego lub wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
6. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być oznaczone datą ich podjęcia i numerem. Winny nadto wskazywać treść, datę wejścia w życie oraz wynik głosowania.
7. Protokoły wraz z uchwałami są przechowywane w siedzibie Spółki.

IV. ZADANIA, UPRAWNIENIA I ZAKRES DZIAŁANIA

§7

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określa §15 ust. 2 Statutu Spółki oraz Kodeks spółek handlowych.
3. Rada ma prawo żądać od Zarządu Spółki niezbędnych informacji, dokumentów, ekspertyz czy badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

§8

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§9

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

§10

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.