

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAMET INDUSTRY S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.**

- do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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: Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez kodeks spółek handlowych.

- do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 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.

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: Uchwała ma charakter proceduralny.

- do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, składające się z:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 245.276.282,74 zł;
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie -99.147.994,72 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie -99.118.757,53 zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 70.300.472,53 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.156.281,40 zł;
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające

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: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do koniecznych elementów zwyczajnego walnego zgromadzenia należy m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniu finansowym poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki.

- do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
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: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do koniecznych elementów zwyczajnego walnego zgromadzenia należy m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniu finansowym poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki.

- do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 329.838 tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie -77.078 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie -76.909 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.091 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.814 tys. zł;

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

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: Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, tj. Walne Zgromadzenie. Stosownie do treści art. 395 § 5 (1) Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej może być przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dane zawarte w sprawozdaniu skonsolidowanym i sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki

- do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

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: Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, tj. Walne Zgromadzenie. Dane zawarte w sprawozdaniu skonsolidowanym i sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki.

- do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2016r. w kwocie -99.147.994,72 zł, z zysku wypracowanego w latach przyszłych.
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: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty stanowi realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w kodeksie spółek handlowych.

- do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Janowi Szymikowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 04 września 2016 r.
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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Arturowi Jeziorowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 05 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Przemysławowi Milczarkowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 05 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Czesławowi Kisielowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 01 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.

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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Karolinie Blacha – Cieślik** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 24 listopada 2016 r.
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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Magdalenie Jackowicz – Korczyńskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 24 listopada 2016 r.
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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Magdalenie Zajązkowskiej – Ejsymont** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 25 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Leonkiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 25 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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: Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

- do punktu 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję 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 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: Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, zgodnie ze statutem Spółki.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję 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 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: Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, zgodnie ze statutem Spółki.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję 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 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: Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, zgodnie ze statutem Spółki.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję 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 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: Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, zgodnie ze statutem Spółki.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję 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 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: Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, zgodnie ze statutem Spółki.

- do punktu 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 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.

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: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.