



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZAMET INDUSTRY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 maja 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.210.315

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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. -----</p> <p>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 da-wały 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. -----</p>	ZA
<p>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. -----</p> <p>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 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 69.735.515 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów 2</p> <p>przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	ZA
<p>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,</p>	ZA

<p> sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. -----</p> <p>7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----</p> <p>8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki. -----</p> <p>9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----</p> <p>10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----</p> <p>11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----</p> <p>-----</p> <p>3</p> <p>12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012. -----</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. -----</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu. -----</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu. -----</p> <p>18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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.</p> <p>-----</p>	
<p>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. -----</p> <p>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:</p> <p>-----</p> <p>- 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.</p> <p>-----</p> <p>4</p> <p>- 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. -----</p> <p>- 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 -----</p> <p>- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma 165 571 740,29 zł. -----</p> <p>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 ? 31.12.2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1 241 550,76 zł</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>- informacje dodatkowe, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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.</p> <p>-----</p>	
<p>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. -----</p> <p>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. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5 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.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>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. -----</p> <p>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:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 6 752 tys. 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 <p>6</p> <p>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p> <p>-----</p>	
<p>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. -----</p> <p>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. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----</p> <p>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: -----</p> <p>? kwotę 50.076.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100) przeznaczają 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. -----</p> <p>? kwotę 191.750,95 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 95/100) przeznaczają się na kapitał zapasowy. -----</p> <p>b) do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 20 maja 2013 roku (dzień dywidendy). -----</p> <p>c) ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2013 r. -----</p> <p>d) dywidenda zostanie wypłacona, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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 8 69.735.515 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała</p>	<p>ZA</p>

<p>powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>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 Preze-sa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.214.515 (pięć milionów dwieście czternaście tysięcy pięćset piętnaście) akcji, z któ-rych 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.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>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 9</p> <p>udziela absolutorium Panu Janowi Szymikowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 29 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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 % ka-pitału 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.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 Nad-zorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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 % ka-pitału 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.</p> <p>----- 10</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY 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 grud-nia 2012 r. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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 % ka-pitału 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. -----</p>	ZA
<p>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. ----- 11</p> <p>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 % ka-pitału 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. -----</p>	ZA
<p>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. -----</p> <p>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 % ka-pitału 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. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ----- 12</p> <p>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</p>	ZA

<p>obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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.</p> <p>-----</p> <p>W ramach pkt 15 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:</p> <p>-----</p>	
<p>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.</p> <p>-----</p> <p>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 Domogałę. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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 dwieście) ważnych głosów, co stanowiło 92,52 % (dziewięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne 13</p> <p>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. ----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>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.</p> <p>-----</p> <p>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. -----</p> <p>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. -----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>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.</p> <p>-----</p> <p>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. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>14</p> <p>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.</p> <p>-----</p>	
<p>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.</p> <p>-----</p> <p>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. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>----- 15</p> <p>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. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: zmiany § 5 Statutu Spółki. -----</p> <p>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: -----</p> <p>?32. 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe?</p> <p>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. -----</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany</p>	<p>ZA</p>

<p>Statutu przez Sąd rejestrowy. ----- 16</p> <p>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.</p> <p>-----</p>	
<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>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 uchwała zmianę § 16 Statutu Spółki, w następujący sposób: ----- a.) w § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści: -----</p> <p>?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:</p> <p>-----</p> <p>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?. -----</p> <p>b.) w § 16 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści: -----</p> <p>?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 17</p> <p>identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej?.</p> <p>-----</p> <p>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. -----</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy. -----</p> <p>-----</p> <p>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.</p> <p>-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>