



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ZAMET INDUSTRY S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 czerwca 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.110.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 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 Błacha-Cieślik na Przewodni-czącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 (osiem-dziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % (siedemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą od-dano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem gło-sów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 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 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 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 2015, na które składa się: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 255 348 584,12 zł; - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 15 818 725,20 zł; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 15 900 779,65 zł ; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. wykazu-jące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 900 779,65 zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 467 982,18 zł; - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne</p>	<b>ZA</b>

<p>informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.</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 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.</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 2015, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 265 816 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 13 954 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 14 051 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 053 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 751 tys. zł;</li> </ul> <p>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.</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 sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>

<p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 7</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.  z dnia 24 czerwca 2016 roku  w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015.  1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2015, w wysokości 15.818.725,20 zł w całości na kapitał zapasowy.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.  z dnia 24 czerwca 2016 roku  w sprawie: pokrycia korekty wyniku za lata ubiegłe.  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu korekty wyniku za lata ubiegłe, w kwocie - 344 072,91 zł (minus trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote i 91/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.  z dnia 24 czerwca 2016 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 Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.  z dnia 24 czerwca 2016 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 Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 maja 2015 r.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 %</p>	<b>ZA</b>

<p>kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 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 Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 12</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 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 Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 21 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 13</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 14</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 %</p>	<b>ZA</b>

<p>kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 15</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 16</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 17</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 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 Gelnerowi - członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 18</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Magda-lenę Jackowicz-Korczyńską, PESEL: 83052911409. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą</p>	<b>ZA</b>

<p>oddano 76.880.372 (siedemdziesiąt sześć milionów osiem-set osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 94,40 % (dziewięć-dziesiąt cztery i czterdzieści setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Karolinę Blacha-Cieślik, PESEL: 84021711660. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 76.880.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,40 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>