

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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 **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 (sześćdziesiąt sześć milionów siedemset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % (sześćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W wyniku głosowania na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrana została, wymieniona wyżej pani Karolina **Blacha-Cieślik**, córka Andrzeja i Bożeny, zamieszkała w Palowicach przy ul. Woszczyckiej nr 2A, której tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii AWN nr 512584. -----

W ramach pkt 3 ogłoszonego porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia, oświadczył, że: -----

- a) Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art.402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.zamet-industry.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w

szczegółności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki w terminie przewidzianym w treści art.402¹ § 2 KSH i zawierało informację przewidzianą w treści art.402² KSH, a Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący z dnia 22 maja 2015r. nr 20/2015, zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, -----

- b) Walne Zgromadzenie odbywa się w Katowicach, jako miejscu wskazanym w statucie Spółki, -----
- c) w chwili otwarcia Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było na nim trzech akcjonariuszy, posiadających łącznie 66.706.226 akcji stanowiących 69,27 % kapitału zakładowego Spółki, dających im prawo do 66.706.226 głosów, -----
- d) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, zgodnie z unormowaniem przewidzianym w art.408 § 1 KSH.-----

W oparciu o powyższe, przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

W ramach pkt 4 ogłoszonego porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia, z uwagi na liczenie głosów w systemie elektronicznym, zaproponował odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 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 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W ramach pkt 5 ogłoszonego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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(ZWZ).-----
 2. Wybór Przewodniczącego. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ. -----
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. -----
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 i sprawozdania z oceny sytuacji Spółki.-----

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2014 r. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W ramach pkt 6 porządku obrad Walne Zgromadzenie uznało za znane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. -----

W ramach pkt 7 porządku obrad Walne Zgromadzenie uznało za znane sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania

finansowego, sprawozdanie z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 i sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki. -----

W ramach pkt 8 porządku obrad Walne Zgromadzenie: -----

a) rozpatrzyło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, -----

b) podjęło uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. -----

- 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 2014, obejmujące: -----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **262.515.709,33 zł.** -----
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, wykazujący zysk netto w wysokości **34.676.857,19 zł.** ----- \
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, które wykazuje dochód ogółem w kwocie **34.054.189,85 zł.** -----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **34.054.189,85 zł** -----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.618.046,21 zł** -----
 - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie

66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W ramach pkt 9 porządku obrad Walne Zgromadzenie: -----

- a) rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014,-----
- b) podjęło uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. ----

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 2014.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W ramach pkt 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie:-----

- a) rozpatrzyło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014,-----
- b) podjęło uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.-----

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 2014, obejmujące: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka suma **264.999 tys. zł**-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, który wykazał zysk netto w wysokości **26.031 tys. zł** -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, które wykazało całkowity dochód ogółem **25.101 tys. zł** -----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 – 31.12.2014, które wykazało zwiększenie kapitału własnego o kwotę **25.101 tys. zł**-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o **1.137 tys. zł**
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające,-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

- W ramach pkt 11 porządku obrad Walne Zgromadzenie:-----
- a) rozpatrzyło sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, -----
- b) podjęło uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014.-----

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 2014.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W ramach pkt 12 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2014, w kwocie **34.676.857,19** w całości na kapitał zapasowy. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W ramach pkt 13 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 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 Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 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 obowiąz-

ków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30 października 2014 r. do 31 grudnia 2014r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 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 27 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. ----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.706.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W ramach pkt 14 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana Tomasz Domogałę do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50.150.372 (pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 75,18 % (siedemdziesiąt pięć i osiemnaście setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się było 12.000.000 (dwanaście milionów). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana Czesława Kisiela do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50.150.372 ważnych głosów, co stanowiło 75,18 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854, a głosów wstrzymujących się było 12.000.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana Jacka Osowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50.150.372 ważnych głosów, co stanowiło 75,18 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854, a głosów wstrzymujących się było 12.000.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana Wojciecha Gelniera do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50.150.372 ważnych głosów, co stanowiło 75,18 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854, a głosów wstrzymujących się było 12.000.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Panią Beatę Zawiszowską do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50.150.372 ważnych głosów, co stanowiło 75,18 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854, a głosów wstrzymujących się było 12.000.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

W ramach pkt 15 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. ustala, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani na kolejną kadencję, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednokowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 66.706.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,27 % kapitału zakładowego oraz dawały 66.706.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 54.706.226 (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów, co stanowiło 82,01 % (osiemdziesiąt dwa i jedna setna procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 12.000.000 (dwanaście milionów), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----