

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAMET S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku**

- do punktu 2. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 6. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, składające się z:
  - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **109.823 tys. zł** (sto dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
  - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie **184 tys. zł** (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie **186 tys. zł** (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **186 tys. zł** (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.589 tys. zł** (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  - informacji dodatkowych, obejmujących 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.

- do punktu 7. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, składające się z:
  - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **181.680 tys. zł** (sto osiemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
  - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie **9.866 tys. zł** (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie **9.308 tys. zł** (dziewięć milionów trzysta osiem tysięcy złotych),
  - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9.308 tys. zł** (dziewięć milionów trzysta osiem tysięcy złotych),
  - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.647 tys. zł** (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
  - informacji dodatkowych, obejmujących 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.

- do punktu 8. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 9. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2020.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 10. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2020.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta

- do punktu 11. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2020.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie **184.041,63 zł** (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści jeden złotych 63/100) w następujący sposób:
  - a. przeznaczenie kwoty **15.000,00 zł** (piętnaście tysięcy złotych) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
  - b. przeznaczenie kwoty **169.041,63 zł** (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych 63/100) na kapitał rezerwowy pochodzący z zysków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.  
Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 12. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Arturowi Jeziorowskiemu (Jeziorowski)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
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.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Adrianowi Smeji (Smeja)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
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.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Domogale (Domogała)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
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.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Czesławowi Kisielowi (Kisiel)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
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.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
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.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium **Pani Magdalenie Zajączkowskiej – Ejsymont (Zajączkowska – Ejsymont)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
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.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Dorocie Wyjadłowskiej (Wyjadłowska)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
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.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Krukowi (Kruk)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.  
Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 13. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ....
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.

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ....
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.

**UCHWAŁA NR 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ....
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.

**UCHWAŁA NR 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ....
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.

**UCHWAŁA NR 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ....
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.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 14. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że Członkom Rady Nadzorczej ZAMET S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 15. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** przyjęcia Polityki dobroczynności w Spółce.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 393<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aktu notarialnego, Politykę dobroczynności w Spółce (dalej Polityka).
2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszego aktu notarialnego.
3. 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.