

Katowice, dnia 24 czerwca 2026 roku

**ZAMET S.A.**  
**ul. Romana Dmowskiego 38**  
**97 – 300 Piotrków Trybunalski**

**Akcjonariusz:** TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach (40 – 202) przy Al. Walentego Roździeńskiego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361419, REGON: 003501895, NIP: 6350000825, o kapitale zakładowym w wysokości 3 252 500,00 złotych, opłaconym w całości.

**ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ ZAMET S.A. NA KOLEJNĄ KADENCJĘ  
ORAZ  
ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIENIA PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO  
PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA WNIOSEK AKCJONARIUSZA**

Działając w imieniu TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach jako akcjonariusz spółki ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej również jako: „Spółka”), posiadający 59.770.372 akcji Spółki, stanowiących 56,43% kapitału zakładowego ZAMET S.A., na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam:

- a. do punktu 10 porządku obrad (*Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r., następujących kandydatów do Rady Nadzorczej nowej kadencji:
  1. Jacek Leonkiewicz
  2. Robert Rogowski
  3. Michał Ciszek
  4. Dorota Wyjadłowska
  5. Sylwia Kowalska – Haupka

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

- b. uzupełnienie projektu uchwały do pkt 13 porządku obrad (*Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki*) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r., zgłoszonych Wnioskiem akcjonariusza Spółki - TDJ S.A. z dnia 8.06.2026 r., poprzez uszczegółowienie projektu uchwały w sprawie *obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie*

wartości nominalnej akcji w celu wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki i nadanie § 2 ust. 2 oraz 3 projektu uchwały następującego brzmienia:

*„ 2. W związku z przepisem art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego („Dzień D”) przypadnie na **7** dzień roboczy przypadający po dniu, w którym upłynie okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w rozumieniu art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych.*

*3. Wypłata środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego na rzecz akcjonariuszy („Dzień W”) nastąpi **7** dnia roboczego przypadającego po Dniu D.”*

Zaproponowane terminy ustalenia Dnia D oraz Dnia W zostały uprzednio uzgodnione z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Tekst jednolity projektu uchwały do wskazanego punktu porządku obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

---

Załączniki:

1. Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej.
2. Tekst jednolity projektu uchwały do punktu 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. pn. „Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki”

## Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza:

### Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej

#### 1. Jacek Leonkiewicz

Pan Jacek Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management. Pan Jacek Leonkiewicz studiował również w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School. Pan Jacek Leonkiewicz rozpoczął karierę zawodową w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A. gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity S.A. W latach 2016 - 2022 był partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiadał za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Od stycznia 2023 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu TDJ S.A. Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Spedkoks, PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Cargo. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Grenevia S.A., Famur S.A., PGO S.A., Spinko sp. z o.o., FPM S.A., Elgór+Hansen S.A., Zamet S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" Sp. z o.o., Nextomation Sp. z o.o., PST Sp. z o.o., Impact Clean Power Technology S.A., Invest TDJ Estate Sp. z o.o., Edina Vetcare Group S.A., Tylia sp. z o.o.

Pan Jacek Leonkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

#### 2. Robert Rogowski

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie oraz Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od 1998 r. pracuje w obszarze finansów, zarządzania strategicznego i operacyjnego, głównie dla spółek produkcyjnych, notowanych na GPW. Pełnił funkcje zarządcze w firmach: Indykpol S.A. oraz Fabryki Mebli Forte S.A. Od 2014 roku do czasu przejścia do Grupy TDJ zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Rolmex S.A., był też wiceprezesem Wine Taste Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Indykpol Brand Sp. z o.o. Od 2017 r. związany z Grupą TDJ. W latach 2017-2018 członek rad nadzorczych FAMUR S.A. oraz ZAMET S.A. Obecnie jest Członkiem Zarządu TDJ S.A., TDJ EQUITY I Sp. z o.o. oraz Grenevia S.A. a także pełni funkcję w organach nadzorczych: Famur S.A., PGO S.A., Spinko sp. z o.o., FPM S.A., Elgór+Hansen S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" sp. z o.o., Nextomation sp. z o.o., PST Sp. z o.o., Zamet S.A., Impact Clean Power Technology S.A., Invest TDJ Estate Sp. z o.o., Edina Vetcare Group S.A., Tylia sp. z o.o.

Pan Robert Rogowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

### 3. Michał Ciszek

Pan Michał Ciszek posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Kellogg School of Management na Northwestern University, zdobywając tytuł Kellogg Executive Scholar w zakresie General Management. Ponadto jest absolwentem Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał również tytuł magistra w dziedzinie psychologii społecznej i zarządzania. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2003, w dziale HR Kredyt Banku. W roku 2005 został menedżerem w dziale HR w spółce FM Logistic Polska. W roku 2007 objął stanowisko dyrektora do spraw administracji i HR w Eurocash Group. W roku 2012 był dyrektorem biura zarządzania projektami i działu HR firmy Lekkerland Polska. Potem dołączył do zespołu Circle K. Do roku 2015 był dyrektorem Działu Personalnego; później, jak dyrektor do spraw sprzedaży i działalności operacyjnej, odpowiadał za region Polski Wschodniej. Prezesem zarządu spółki Circle K Polska i jej dyrektorem zarządzającym był od października 2017 roku do lipca 2023 roku. W latach 2021 – 2023 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Kross S.A. Obecnie Pan Michał Ciszek pełni funkcję w organach nadzorczych: Grenevia S.A., Famur S.A., Invest TDJ Estate Sp. z o.o., Edina Vetcare Group S.A., Tylia sp. z o.o. Impact Clean Power Technology S.A., Elgór+Hansen S.A., Nextomation Sp. z o.o., PGO S.A., Spinko sp. z o.o., FPM S.A. oraz Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o. Jest również członkiem Zarządu TDJ S.A. oraz TDJ EQUITY I Sp. z o.o., a także zasiada w zarządzie Fundacji Bemke oraz radzie Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Pan Michał Ciszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

### 4. Dorota Wyjadłowska

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

- 2001-nadal                      Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska, Właściciel, doradca podatkowy
- 2015-nadal                      Logline Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki
- 2004-2011                      Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu

- 2008-2010 Equus S.A.  
Członek Zarządu – obszar finanse, podatki
- 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

Pani Dorota Wyjadłowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

## **5. Sylwia Kowalska - Haupka**

Pani Sylwia Kowalska-Haupka posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem matematyki ze specjalnością zastosowania matematyki oraz kontynuuje studia MBA w zakresie finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pani Sylwia Kowalska-Haupka z wynikiem pozytywnym zakończyła egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, kontrolingu i zarządzania, zdobyte na stanowiskach dyrektora finansowego, członka zarządu oraz członka rady nadzorczej w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach. Kierowała zespołami finansowymi, odpowiadała za budżetowanie, modelowanie finansowe, zarządzanie płynnością i pozyskiwanie finansowania. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w spółkach prywatnych, jak i podmiotach państwowych, realizując projekty na styku finansów, strategii i organizacji. Pracowała w firmach różnej wielkości, operujących w zróżnicowanych branżach – od HR, przez kolejnictwo, inwestycje kapitałowe, po nowoczesne media i marketing. Pani Sylwia Kowalska-Haupka pełniła funkcję członka zarządu w Grupie Lifetube sp. z o.o. w latach 2021-2024 oraz funkcję członka rady nadzorczej w PKP Budownictwo w latach 2015-2016 i w Lifetube w 2022 roku. W latach 2012-2017 związana była także z PKP S.A. i PKP Intercity, w 2017-2018 z TDJ, obecnie związana z WARS S.A. Od 2025 roku jest członkiem rady nadzorczej Grenevia S.A. oraz Zamet S.A.

Pani Sylwia Kowalska-Haupka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**Załącznik nr 2 do wniosku akcjonariusza:**

Tekst jednolity projektu uchwały do punktu 13. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. pn. *„Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki”*.

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie:** obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

**§ 1.**

1. Działając na podstawie przepisu art. 455 § 1-2, art. 456 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. („Spółka”), postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, który wynosi 63.552.000,00 PLN (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 1.059.200,00 PLN (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych), tj. o kwotę 62.492.800,00 PLN (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 0,59 PLN (pięćdziesiąt dziewięć groszy), tj. z kwoty 0,60 PLN (sześćdziesiąt groszy) do kwoty 0,01 PLN (jeden grosz).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwoty 62.492.800,00 PLN (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) z tytułu obniżenia kapitału zakładowego. Wypłata nastąpi proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy według stanu na koniec Dnia D, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z zachowaniem warunków określonych w art. 456 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2.**

1. Z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Spółki przeznacza się do wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwotę 62.492.800,00 PLN (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), tj. kwotę 0,59 PLN (pięćdziesiąt dziewięć groszy) na każdą akcję.
2. W związku z przepisem art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego („Dzień D”) przypadnie na 7 dzień roboczy przypadający po dniu, w którym upłynie okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w rozumieniu art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Wypłata środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego na rzecz akcjonariuszy („Dzień W”) nastąpi 7 dnia roboczego przypadającego po Dniu D.
4. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o „dniu roboczym” należy przez to rozumieć każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej

### § 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się postanowienia § 6 ust. 1 i 2 statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

*„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.059.200,00 PLN (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 105.920.000 akcji, w tym:*

- a) 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 32.428.500;*
- b) 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 63.871.500;*
- c) 9.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 9.620.000.*

*2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,01 PLN (jeden grosz).”*

### § 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a. dokonania ogłoszenia, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- b. dokonania zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- c. złożenia wymaganych oświadczeń oraz dokumentów związanych z procedurą obniżenia kapitału zakładowego;
- d. dokonania wszelkich czynności wymaganych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki, w tym złożenia właściwego wniosku oraz listu księgowego;
- e. ustalenia oraz potwierdzenia precyzyjnych dat Dnia D i Dnia W w uzgodnieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w granicach określonych niniejszą Uchwałą;
- f. dokonania wszelkich czynności wymaganych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w związku z obsługą wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu obniżenia kapitału zakładowego;
- g. dokonania wszelkich czynności wymaganych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisję Nadzoru Finansowego oraz inne właściwe organy lub instytucje rynku kapitałowego, jeżeli będą wymagane w związku z wykonaniem niniejszej uchwały.

### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki, o której mowa w niniejszej uchwale staje się skuteczna od dnia dokonania jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.