

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 64 235 614 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset czternaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65 % (sześćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 ważnych głosów, co stanowiło 100% (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne 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 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET INDUSTRY S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z ośmiu członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET INDUSTRY S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała **Nowaka** (PESEL: 80102900815).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 59 770 372 (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 93,05% (dziewięćdziesiąt trzy i pięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4 465 242 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa), a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET INDUSTRY S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta **Rogowskiego** (PESEL: 68092800331).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 59 770 372 ważnych głosów, co stanowiło 93,05% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4 465 242, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET INDUSTRY S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Dorotę **Wyjadłowską** (PESEL: 64041700622).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 59 770 372 ważnych głosów, co stanowiło 93,05% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4 465 242, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET INDUSTRY S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej **ZAMET INDUSTRY S.A.** określoną uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **ZAMET INDUSTRY S.A.** z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i ustalić je następująco:
*„Członkom Rady Nadzorczej **ZAMET INDUSTRY S.A.** przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu **ZAMET INDUSTRY S.A.** otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.”*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET INDUSTRY S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
*„1. Spółka działa pod firmą **ZAMET Spółka Akcyjna.**”*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bo-

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

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 2 ust. 2 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET INDUSTRY S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 2 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„2. Spółka może używać skrótu firmy ZAMET S.A.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET INDUSTRY S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 39, punktu 40 o następującym brzmieniu:
„40. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 waż-

nych głosów, „za” uchwałą oddano 64 235 614 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego „Mostostal Chojnice” w Chojnicach (89-600), przy ulicy Przemysłowej 4.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 393 ust. 3) k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET INDUSTRY S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”) wyraża zgodę na wyodrębnienie ze Spółki oraz wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Chojnicach (89-600) przy ulicy Przemysłowej 4, w formie aportu do spółki pod firmą Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Chojnicach, w której to spółce komandytowej, w chwili wniesienia aportu, Spółka będzie komandytariuszem oraz jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie komplementariuszem.
2. Wartość aportu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie ustalona w oparciu o wartość księgową zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Chojnicach (89-600) przy ulicy Przemysłowej 4, wykazywaną w księgach rachunkowych Spółki na dzień wniesienia aportu.
3. Wskazana w ust. 1 powyżej czynność prawna mająca za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa **Zamet Industry Spółki Akcyjnej** będzie obejmowała zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Chojnicach (89-600) przy ulicy Przemysłowej 4, w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, przenoszalne zezwolenia, zgody niezbędne do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej, maszyny i urządzenia, wyposażenie oraz inne środki trwałe, należności i zobowiązania, przejście części zakładu i przeniesienia pracowników do nowego pracodawcy, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.
4. Wykonanie uchwały, w tym ustalenie szczegółów wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 59 770 372 ważnych głosów, co stanowiło 93,05% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4 465 242, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38 B

§ 1

1. Działając na podstawie art. 393 ust. 3) k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET INDUSTRY S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”) wyraża zgodę na wyodrębnienie ze Spółki oraz wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38B, w formie aportu do spółki pod firmą Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, w której to spółce komandytowej, w chwili wniesienia aportu, Spółka będzie komandytariuszem oraz jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie komplementariuszem.
2. Wartość aportu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie ustalona w oparciu o wartość księgową zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97- 300), przy ul. Dmowskiego 38B, wykazywaną w księgach rachunkowych Spółki na dzień wniesienia aportu.
3. Wskazana w ust. 1 powyżej czynność prawna mająca za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki będzie obejmowała zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Dmowskiego 38B, w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, przenoszalne zezwolenia, zgody niezbędne do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej, maszyny i urządzenia, wyposażenie oraz inne środki trwałe, należności i zobowiązania, przejście części zakładu i przeniesienia pracowników do nowego pracodawcy, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

4. Wykonanie uchwały, w tym ustalenie szczegółów wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki pod firmą Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64 235 614 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,65% kapitału zakładowego oraz dawały 64 235 614 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 59 770 372 ważnych głosów, co stanowiło 93,05% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4 465 242, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.