

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 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 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET 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 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----

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 2018, składające się z: -----
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **131.920.425,70 zł** (sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i 70/100), --
 - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie **1.976.896,62 zł** (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 62/100), -----
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie **1.639.707,58 zł** (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i 58/100),-----
 - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.639.707,58 zł** (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i 58/100),-----
 - sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.917.158,67 zł** (piętnaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i 67/100), -----
 - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 82.296.284 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.-----

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 2018, składające się z:-----
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **206.827 tys. zł**,-----
 - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie **6.727 tys. zł**,-----
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie **6.345 tys. zł**,-----
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.345 tys. zł**,-----
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **22.278 tys. zł**,-----
 - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 82.296.284 ważnych

głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018.-----

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 i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET.-----

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 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 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 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie **1.976.896,62 zł** (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 62/100) na pokrycie straty za rok obrotowy 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 **Tomaszowi Jakubowskiemu (Jakubowski)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 25 września 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 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 S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 **Przemysławowi Milczarkowi (Milczarek)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 25 września 2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 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 S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 **Przemysławowi Kozłowskiemu (Kozłowski)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 26 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 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 S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 (Domogala)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 82.296.284 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 S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 82.296.284 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 S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 82.296.284 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 S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 82.296.284 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 S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 82.296.284 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 S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 **Michałowi Nowakowi (Nowak)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 **Robertowi Rogowskiemu (Rogowski)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 13 września 2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 10 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Tomasza Domogalę (Domogala)**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Czesława Kisiela (Kisiel)**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Jacka Leonkiewicza (Leonkiewicz)**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią **Magdalenę Zajązkowską-Ejsymont (Zajązkowska-Ejsymont)**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Michała Nowaka (Nowak)**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią **Dorotę Wyjadłowską (Wyjadłowska)**.----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Tomasza Kruka (Kruk)**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia zasad 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 wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian w stosunku do ostatnio obowiązujących w poprzedniej kadencji. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.186.284 ważnych głosów, co stanowiło 93,79 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.110.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----