

Katowice, dnia 08 czerwca 2026 roku

ZAMET S.A.
ul. Romana Dmowskiego 38B
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 PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WRAZ Z
WNIOSEM AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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 § 1 oraz § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam:

- a. projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad („*Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025*”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.
- b. wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. punktu o treści: „*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*”. Projekty uchwał dotyczący dodatkowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

Załączniki:

1. Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.
2. Projekt uchwały do zgłoszonego nowego punktu 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:

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim niniejszym uchwała, co następuje:

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku w kwocie **33.243.562,36 zł** w następujący sposób:
 - a) kwota **2.659.485,00 zł** przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki tworzony zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - b) kwota **30.584.077,36 zł** powiększona o zyski Spółki z lat ubiegłych w wysokości **132.722,64 zł**, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy **30.716.800,00 zł**, tj. **0,29 zł** na jedną akcję.
2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 132.722,64 zł, nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału rezerwowego Spółki w części utworzonej z zysku osiągniętego przez Spółkę.
3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C objęte kodem ISIN PLZAMET00010, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 6 lipca 2026 roku (dzień dywidendy).
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2026 roku.
5. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do wniosku akcjonariusza:

Projekt uchwały do zgłoszonego nowego punktu 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 [•]
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 [•] 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 [•] 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.