

UCHWAŁA NR 1**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.****z dnia 30 listopada 2020 roku****w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Panią Karolinę **Błacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.206.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.206.284 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 64.206.284 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**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.****z dnia 30 listopada 2020 roku****w sprawie:** zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia „Kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków”. -----**§1**

Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie utworzenia „Kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków”, poprzez nadanie jej następującego brzmienia: --

1. Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o utworzeniu „Kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków”-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o przekazaniu z kapitału zapasowego na „Kapitał rezerwowy pochodzący z zysków” kwoty w łącznej wysokości 20.735.996,08 zł, pochodzącej z następujących pozycji kapitału zapasowego: -----
 - a. kwota w wysokości 4.917.270,88 zł - pochodząca z części zysku za rok obrotowy 2014, przeznaczona na kapitał zapasowy uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2015 roku; -----
 - b. kwota w wysokości 15.818.725,20 zł – pochodząca z zysku za rok obrotowy 2015, przeznaczona na kapitał zapasowych uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2016 roku. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.206.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.206.284 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 64.206.284 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 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020r., której przedmiotem była zmiana uchwały nr 7 Zwy-

czajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego. -----

§1

Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o: -----

1. przeznaczeniu na pokrycie 92.642.985,54 zł stanowiącej część straty za rok obrotowy 2016: -----
 - kwoty 87.352.985,54 zł pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki, oraz -----
 - kwoty 5.290.000,00 zł pochodzącej z kapitału rezerwowego; -----
2. dokonaniu zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego, poprzez nadanie jej następującego brzmienia:
 - „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o zmianie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016, poprzez ustalenie, że strata za rok obrotowy 2016 w łącznej wysokości 99.147.994,72 zł, zostaje pokryta w następujący sposób: -----
 - część straty w kwocie 6.505.009,18 zł została pokryta: zyskiem za rok ----- obrotowy 2017 w kwocie 5.355.910,38 zł oraz zyskiem za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.976.896,62 zł, uwzględniając korektę o kwotę -827.797,82 zł (korekta bilansu otwarcia 2018 roku na skutek wpływu MSSF 15 i MSSF 9 na dzień pierwszego zastosowania); -----
 - część straty w kwocie 92.642.985,54 zł, zostaje pokryta: kwotą 87.352.985,54zł, pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki oraz kwotą 5.290.000,00 zł pochodzącą z kapitału rezerwowego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.206.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.206.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.206.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.