

Katowice, dnia 03 października 2018 r.

**ZAMET Spółka Akcyjna**

**ul. R. Dmowskiego 38B**

**97-300 Piotrków Trybunalski**

**Akcjonariusz:** TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-202), przy Al Roździeńskiego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519817, REGON: 123182098, NIP: 7382146797, kapitał zakładowy 35.066.100,00 zł, reprezentowana przez: Czesława Kisiela – Prezesa Zarządu

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DO SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o., tj. akcjonariusza ZAMET Spółka Akcyjna, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, uprawnionego do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZAMET S.A. zwołanym na dzień 10 października 2018 r., działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam do punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 10 października 2018 r., niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Kruka. Życiorys zawodowy kandydata do Rady Nadzorczej został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

PREZES ZARZĄDU

*Czesław Kisiel*

Załącznik nr 1 do zgłoszenia projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

#### **1. Tomasz Kruk:**

Pan Tomasz Kruk posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). W 2006 r. został członkiem The Institute of Internal Auditors, FL, USA W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). Członek International Compliance Association – uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami czasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:

2018	Zarządzający Ryzykiem (TFI Energia)
2017-2018	Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (PFR Ventures)
2016	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)
2016	Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex-Famago)
2015/2016	Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
2015	Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka Operacyjnego – Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)
2012-2015	Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)
2012-2015	Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP (Legg Mason TFI/ING TFI)
2008-2012	Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Auditor Wewnętrzny (PKO TFI)
2006-2008	Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)
2003-2005	Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)
2001-2005	Inspektor Nadzoru (BPH TFI)

#### *Ukończone kursy i szkolenia*

Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination (Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).