

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757).

Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godz. 12:00
w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51.

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na żądanie akcjonariusza: TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000519817)

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki**
15. Zamknięcie obrad ZWZ.

¹ Punkt porządku obrad, wprowadzony na wniosek akcjonariusza: TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000519817), doręczony w dniu 7 czerwca 2018 r.