

Zmiany dokonane mocą uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.10.2017 r.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki	Treść projektowanej zmiany Statutu Spółki
§ 2 ust. 1 Spółka działa pod firmą ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna.	§ 2 ust. 1 Spółka działa pod firmą ZAMET Spółka Akcyjna.
§ 2 ust. 2 Spółka może używać skrótu firmy ZAMET INDUSTRY S.A.	§ 2 ust. 2 Spółka może używać skrótu firmy ZAMET S.A.
Brak	§ 5 ust. 1 pkt 40. „40. 70.10 Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.”

Zmiany dokonane mocą uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.09.2017 r.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki	Treść projektowanej zmiany Statutu Spółki
§ 10 ust. 2 Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.	§ 10 ust. 2 Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
§ 10 ust. 5 Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.	§ 10 ust. 5 Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.
§ 11 ust. 1 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.	§ 11 ust. 1 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.
§ 13 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.	§ 13 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
Brak	§ 13 ust. 5 Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.
§ 14 ust. 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.	§ 14 ust. 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 15 ust. 2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1. ocena sprawozdań finansowych Spółki,	§ 15 ust. 2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki,

<p> sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 4. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 5. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki, 6. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziału w powyższych prawach, 7. zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd budżetu rocznego, obejmującego w szczególności: plan wynikowy, plan inwestycyjny i plan finansowania (zadłużenia) Spółki oraz zatwierdzanie zmian do planu inwestycyjnego oraz planu finansowania (zadłużenia), 8. występowanie do Zarządu Spółki o sporządzanie: planu marketingowego, planu prac badawczo-rozwojowych, planu restrukturyzacji oraz ich zatwierdzanie, 9. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na okres przekraczający 1 rok, 10. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika, 11. wyrażanie zgody na uczestnictwo w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie w podmiotach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 12. wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy nie zostało to zaakceptowane w planie finansowania (zadłużenia) Spółki, 	<p> sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 3) ustalanie liczby członków Zarządu, 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu, 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach, 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki, 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziału w powyższych prawach, 13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd, 14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd, 15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie, 16) zatwierdzanie polityki rachunkowości, 17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, których
--	---

<p>13. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, przekraczającego poziom ujęty w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,</p> <p>14. zatwierdzanie zasad polityki zabezpieczania zobowiązań lub wiarytelności wyrażanych w walucie obcej,</p> <p>15. udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach.</p>	<p>wartość przekracza 10 mln zł,</p> <p>18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.</p>
<p>§ 16 ust. 3 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas spółka zapewni:</p> <p>a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub</p> <p>b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub</p> <p>c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>§ 16 ust. 3 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:</p> <p>a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub</p> <p>b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub</p> <p>c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.</p>
<p>§ 17 ust. 1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:</p> <p>1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,</p> <p>2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;</p> <p>3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;</p> <p>4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.</p>	<p>§ 17 ust. 1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:</p> <p>1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,</p> <p>2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,</p> <p>3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.</p>