

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 37, obejmujący nowy punkt porządku obrad (pkt 13) wprowadzony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ZAMET S.A. za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ZAMET S.A. za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zamet S.A. za rok 2025.
13. **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. (nowy punkt porządku obrad)**
14. Zamknięcie obrad ZWZ.