

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A.,
które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku w Katowicach**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Panią Michalina **Mizerska-Tomsia** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, składające się z:-----
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **99 911 tys. zł**, -

- rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie **851 tys. zł**,
- sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie **856 tys. zł**, -----
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **856 tys. zł**, -----
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **425 tys. zł**, -----
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, składające się z: -----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **187 153 tys. zł**,-----
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie **60 tys. zł**,-----
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie **96 tys. zł**,-----
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **96 tys. zł**,-----
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021, obejmującego okres 01 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **292 tys. zł**,-----
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2021.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2021. -----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała połączona została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku w kwocie **851.100,43 zł**, w następujący sposób: -----

a) przeznaczenie kwoty 69.000,00 zł na kapitał zapasowy, tworzony zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----

b) przeznaczenie kwoty 782.100,43 zł na kapitał rezerwowy pochodzący z zysków.

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Arturowi Jeziorowskiemu (Jeziorowski)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Adrianowi Smeji (Smeja)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Domogale (Domogała)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Czesławowi Kisielowi (Kisiel)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.****z dnia 29 czerwca 2022 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.****z dnia 29 czerwca 2022 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Magdalenie Zajązkowskiej – Ejsymont (Zajązkowska – Ejsymont)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Dorocie Wyjadłowskiej (Wyjadłowska)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Krukowi (Kruk)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Adamowi Toborkowi** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 29 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za 2021 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 74 000 389 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,86 % kapitału zakładowego oraz dawały 74 000 389 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 74 000 389 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----