

Katowice, dnia 19 czerwca 2024 r.

**ZAMET S.A.**  
**R. Dmowskiego 38B**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

**Akcjonariusz:** TDJ Equity III Sp. z o.o. al. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519817,

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, tj. akcjonariusza ZAMET S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ZAMET S.A., na podstawie art. 401 § 4 ksh zgłaszamy dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy do projektu uchwały przewidzianego do punktu 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r.:

**„UCHWAŁA NR 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.  
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku w kwocie 22.451.151,34 zł w następujący sposób:
  - a) kwota 1.818.904,13 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki,
  - b) kwota 700.107,97 zł zostaje przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych,
  - c) kwota 19.932.139,24 zł powiększona o zyski Spółki z lat ubiegłych w wysokości 21.376.660,76 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 41.308.800,00 zł, tj. 0,39 zł na jedną akcję.
2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 21.376.660,76 zł, nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału rezerwowego Spółki w części utworzonej z zysku osiągniętego przez Spółkę.
3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C objęte kodem ISIN PLZAMET00010, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 27 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy).
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2024 roku.
5. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

.....  
Adam Toborek  
Członek Zarządu

.....  
Czesław Kisiel  
Członek Zarządu