

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 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 Michalinę **Mizerską-Tomsia** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 77.301.714 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 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

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 2024, składające się z: -----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **72 492 tys. zł**, -----
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, obejmujący okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie **4 373 tys. zł**, -----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024, obejmujące okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **4 378 tys. zł**, -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, obejmujące okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **36 931 tys. zł**, -----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, obejmujące okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **65 248 tys. zł**, -----
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, składające się z:-----
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **126 183 tys. zł**,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, obejmujący okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie **9 989 tys. zł**,-----
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024, obejmujące okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **10 200 tys. zł**, -----

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, obejmujące okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **31 071 tys. zł**,-----
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, obejmujące okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **57 467 tys. zł**, -----
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2024. -----

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 po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2024.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.****z dnia 23 czerwca 2025 roku****w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku w kwocie **4.372.514,41 zł** zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 61.098.718 ważnych głosów, co stanowiło 79.03 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 16.202.996, wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.****z dnia 23 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 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 Rafałowi **Komorowskiemu (Komorowski)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 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 (Toborek)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 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 Robertowi **Rogowskiemu (Rogowski)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 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 Pawłowi **Majcherkiewiczowi (Majcherkiewicz)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 21 lutego 2024 roku.-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 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 Michałowi **Ciszkowi (Ciszek)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 22 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za rok 2024. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2024 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany w §5 ust. 1 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany w §5 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno -----
- 2) PKD 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa -----
- 3) PKD 24.52.Z Odlewnictwo staliwa-----
- 4) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części-----
- 5) PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

- 6) PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków -----
- 7) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale -----
- 8) PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali-----
- 9) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych -----
- 10) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 11) PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych -----
- 12) PKD 28.97.Z Produkcja maszyn do wytwarzania przyrostowego-----
- 13) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 14) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 15) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych-----
- 16) PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego

- 17) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ----
- 18) PKD 38.21.Z Odzysk surowców -----
- 19) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

- 20) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli-----
- 21) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 22) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
- 23) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 24) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu -----
- 25) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
- 26) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana -----
- 27) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła -----
- 28) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów-----
- 29) PKD 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych-----
- 30) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów -----
- 31) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów -----
- 32) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 33) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 34) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych -----
- 35) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych-----
- 36) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych-----
- 37) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 38) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 39) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie-----
- 40) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa -----
- 41) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe -----
- 42) PKD 70.10.A Działalność biur głównych-----
- 43) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych -----

- 44) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania-----
- 45) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne-----
- 46) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne -----
- 47) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych -----
- 48) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach-----
- 49) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 50) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany w §15 ust. 2 Statutu Spółki.-----

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany w §15 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *„11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór biegłego rewidenta do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, ”*.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 75.973.368 ważnych głosów, co stanowiło 98,28 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.328.346, wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 77.301.714 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72.98 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.301.714 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 75.973.368 ważnych głosów, co stanowiło 98,28 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.328.346, wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----