

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZAMET S.A. KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU.**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 10.10.2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, wybiera Panią Karolinę **Blachacieslik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 77.186.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,87 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.186.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.186.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 10.10.2018 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 77.186.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,87 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.186.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.750.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,25 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 4.435.912. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 10.10.2018 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza **Kruka (Kruk)**, PESEL: 76092508036.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 77.186.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,87 % kapitału zakładowego oraz dawały 77.186.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.750.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,25 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.