

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAMET S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku**

z uwzględnieniem uzupełnionego wnioskiem akcjonariusza w dniu 25.06.2026 r. projektu uchwały, do punktu 13 porządku obrad, tj. do punktu wprowadzonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z uwzględnieniem projektu uchwały do pkt 8 porządku obrad, tj. projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- do punktu 2. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

- do punktu 6. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

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 2025, składające się z:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **104.296 tys. zł**,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, obejmujący okres 01 stycznia 2025 roku – 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie **33.244 tys. zł**,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025, obejmujące okres 01 stycznia 2025 roku – 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **33.274 tys. zł**,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, obejmujące okres 01 stycznia 2025 roku – 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **33.274 tys. zł**,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, obejmujące okres 01 stycznia 2025 roku – 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.429 tys. zł**,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

- do punktu 7. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zamet S.A. za rok obrotowy 2025.

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 Zamet S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

- do punktu 8. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.

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 2025 roku w kwocie **33.243.562,36 zł** (trzydzieści trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote i 36/100) zostanie przeznaczony w następujący sposób:
 - a. kwota 2.659.485,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki tworzony zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
 - b. kwota 30.584.077,36 zł (trzydzieści milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych i 36/100) przekazana zostanie na kapitał rezerwowi pochodzący z zysków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad, dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszony przez akcjonariusza Spółki - TDJ S.A., w dniu 8 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.

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 niniejszym uchwała, co następuje:

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku w kwocie 33.243.562,36 zł w następujący sposób:
 - a) kwota **2.659.485,00 zł** przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki tworzony zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - b) kwota **30.584.077,36 zł** powiększona o zyski Spółki z lat ubiegłych w wysokości **132.722,64 zł**, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy **30.716.800,00 zł**, tj. **0,29 zł** na jedną akcję.
2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 132.722,64 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 6 lipca 2026 roku (dzień dywidendy).
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2026 roku.
5. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 9. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 maja 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 maja 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 **Arkadiuszowi Pietreczkowi (Pietreczek)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 Pani **Karolinie Blacha-Cieślik (Blacha-Cieślik)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do 24 września 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 lipca 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 14 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.** **z dnia 30 czerwca 2026 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 Ciszewskiemu (Ciszek)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 15 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.** **z dnia 30 czerwca 2026 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 **Sylwii Kowalskiej-Haupce (Kowalska-Haupka)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 25 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

- do punktu 10. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 385).

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 385).

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 385).

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 385).

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 385).

- do punktu 11. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że Członkom Rady Nadzorczej ZAMET S.A. przyznaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości _____.
2. Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. potwierdza, że wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie poprzedniej kadencji i obowiązywania uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku przysługiwało temu Członkowi od dnia powołania, na zasadach określonych w tejże uchwale, stosownie do obejmowanej funkcji.
3. W szczególności potwierdza się, że Członek Rady Nadzorczej powołany z dniem 25 września 2025 roku był uprawniony do wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 1.500,00 zł brutto od dnia powołania, a od chwili powołania do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej — do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 500,00 zł brutto miesięcznie, zgodnie z treścią uchwały nr 19, o której mowa powyżej.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Podjęcie uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 392).

- do punktu 12. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za rok 2025.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 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 2025 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. W związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za rok 2025, w świetle powyższego obowiązku ustawowego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zaopiniowania tego sprawozdania.

- do punktu 13. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku

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.

§ 1.

1. Działając na podstawie przepisu art. 455 § 1-2, art. 456 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. („Spółka”), postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, który wynosi 63.552.000,00 PLN (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 1.059.200,00 PLN (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych), tj. o kwotę 62.492.800,00 PLN (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 0,59 PLN (pięćdziesiąt dziewięć groszy), tj. z kwoty 0,60 PLN (sześćdziesiąt groszy) do kwoty 0,01 PLN (jeden grosz).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwoty 62.492.800,00 PLN (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) z tytułu obniżenia kapitału zakładowego. Wypłata nastąpi proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy według stanu na koniec Dnia D, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z zachowaniem warunków określonych w art. 456 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

1. Z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Spółki przeznaczona się do wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwotę 62.492.800,00 PLN (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), tj. kwotę 0,59 PLN (pięćdziesiąt dziewięć groszy) na każdą akcję.
2. W związku z przepisem art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego („Dzień D”) przypadnie na 7 dzień roboczy przypadający po dniu, w którym upłynie okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w rozumieniu art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Wypłata środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego na rzecz akcjonariuszy („Dzień W”) nastąpi 7 dnia roboczego przypadającego po Dniu D.
4. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o „dniu roboczym” należy przez to rozumieć każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się postanowienia § 6 ust. 1 i 2 statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.059.200,00 PLN (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 105.920.000 akcji, w tym:

- a) 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 32.428.500;
 - b) 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 63.871.500;
 - c) 9.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 9.620.000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,01 PLN (jeden grosz).”

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a. dokonania ogłoszenia, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- b. dokonania zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- c. złożenia wymaganych oświadczeń oraz dokumentów związanych z procedurą obniżenia kapitału zakładowego;
- d. dokonania wszelkich czynności wymaganych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki, w tym złożenia właściwego wniosku oraz listu księgowego;
- e. ustalenia oraz potwierdzenia precyzyjnych dat Dnia D i Dnia W w uzgodnieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w granicach określonych niniejszą Uchwałą;
- f. dokonania wszelkich czynności wymaganych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w związku z obsługą wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu obniżenia kapitału zakładowego;
- g. dokonania wszelkich czynności wymaganych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisję Nadzoru Finansowego oraz inne właściwe organy lub instytucje rynku kapitałowego, jeżeli będą wymagane w związku z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki, o której mowa w niniejszej uchwale staje się skuteczna od dnia dokonania jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach do punktu wprowadzonego do porządku obrad na wniosek akcjonariusza TDJ S.A., zgłoszony Spółce w dniu 8 czerwca 2026 r.