

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 (siedemdziesiąt dwa miliony sześćset cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY 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 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 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 INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, składające się z:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 245.276.282,74 zł;
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie -99.147.994,72 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie -99.118.757,53 zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 70.300.472,53 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.156.281,40 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 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 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 INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 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 INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 329.838 tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie -77.078 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie -76.909 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.091 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.814 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 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 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 INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2016r. w kwocie -99.147.994,72 zł, z zysku wypracowanego w latach przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 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 INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Janowi Szymikowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 04 września 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 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 INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Arturowi Jeziorowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 05 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 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 INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Przemysławowi Milczarkowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 05 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 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 INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 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 INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Domogale** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Czesławowi Kisielowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Osowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Beacie Zawiszowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Gelnerowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Karolinie Blacha – Cieślik** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 24 listopada 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Magdalenie Jackowicz – Korczyńskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 24 listopada 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Magdalenie Zajązkowskiej – Ejsymont** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 25 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 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 INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Leonkiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 25 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza **Domogałę (Domogała)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz

dawały 72.604.689 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 68.139.447 (sześćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowiło 93,84 % (dziewięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 4.465.242 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Czesława **Kisiela (Kisiel)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 68.139.447 ważnych głosów, co stanowiło 93,84 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 4.465.242, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Beatę **Zawiszowską (Zawiszowska)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 68.139.447 ważnych głosów, co stanowiło 93,84 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 4.465.242, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Jacka **Leonkiewicza (Leonkiewicz)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 68.139.447 ważnych głosów, co stanowiło 93,84 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 4.465.242, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Magdalenę **Zajączkowską-Ejsymont (Zajączkowska-Ejsymont)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz

dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 68.139.447 ważnych głosów, co stanowiło 93,84 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 4.465.242, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Grzegorza **Nowaka (Nowak)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 59.770.372 (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 82,32 % (osiemdziesiąt dwa i trzydzieści dwie setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 12.834.317 (dwanaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemnaście), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ustala, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani na kolejną kadencję, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.604.689 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,55 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.604.689 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.604.689 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.