

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
zwołanego na dzień 15 listopada 2023 roku**

- do punktu 2. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 15 listopada 2023 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 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.

- do punktu 4. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 15 listopada 2023 roku**

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 10.592.000,00 zł w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki celem pokrycia części istniejącej straty za rok obrotowy 2022.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1, art. 455 §1, i art. 456 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.592.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), to jest z kwoty 74.144.000,00 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści cztery tysiące złotych) do kwoty 63.552.000,00 zł (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy), to jest z kwoty 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) do kwoty 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).
3. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie części istniejącej straty za rok obrotowy 2022 w kwocie 11.292.107,97 zł (jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedem złotych 97/100). Po pokryciu straty za rok obrotowy 2022 w kwocie 11.292.107,97 zł środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego w kwocie 10.592.000,00 zł, wysokość straty za rok 2022 ulegnie zmniejszeniu do kwoty 700.107,97 zł.
4. Na podstawie art. 457 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat, w którym to przypadku nie stosuje się art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 458 § 1 w zw. z 455 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, o którym mowa powyżej w § 1 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.552.000,00 złotych (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące 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 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy).*
2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.