

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 51, obejmujący nowy punkt porządku obrad (pkt 14) wprowadzony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Zamet i Zamet S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania Grupy Zamet na temat informacji niefinansowych za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Grupy Zamet i Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2022, a także z oceny sytuacji Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Grupy Zamet na temat informacji niefinansowych za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za rok 2022. **(nowy punkt porządku obrad)**
15. Zamknięcie obrad ZWZ.