

Katowice, dnia 20 stycznia 2023 r.

Zamet S.A.
R. Dmowskiego 38B
97-300 Piotrków Trybunalski

Akcjonariusz: **TDJ EQUITY III sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach (40-202) przy Al. Walentego Roździeńskiego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519817, NIP: 7382146797, REGON: 123182098, o kapitale zakładowym w wysokości 36.066.100,00 złotych,

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA
O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD**

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako akcjonariusz spółki ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej również jako: „Spółka”), posiadający 59.770.372 akcji Spółki, stanowiących 56,43% kapitału zakładowego ZAMET S.A., na podstawie art. 400§1 ust. 1 w zw. z art. 401§1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracamy się o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia wskazanych poniżej spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad NWZ.

Projekty uchwał dotyczące proponowanego porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz życiorys kandydata do Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego wniosku.

.....

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

- do punktu 2. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia ... 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.

- do punktu 4. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia ... roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie ... osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do punktu 5. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia ... roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje Pana Roberta Rogowskiego (PESEL: 68092800331) do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej:

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie oraz Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od 1998 r. pracuje w obszarze finansów, zarządzania strategicznego i operacyjnego, głównie dla spółek produkcyjnych, notowanych na GPW. Pełnił funkcje zarządcze w firmach: Indykpol S.A. oraz Fabryki Mebli Forte S.A. Od 2014 roku do czasu przejścia do Grupy TDJ zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Rolmex S.A., był też wiceprezesem Wine Taste Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Indykpol Brand Sp. z o.o. Od 2017 r. związany z Grupą TDJ. W latach 2017-2018 członek rad nadzorczych FAMUR S.A. oraz ZAMET S.A. Obecnie pełni funkcję w organach nadzorczych: PGO S.A., FPM S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" sp. z o.o., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY sp. z o.o., PME S.A. oraz FAMUR S.A. Pan Robert Rogowski jest członkiem Zarządu TDJ ESTATE sp. z o.o. oraz INVEST TDJ ESTATE sp. z o.o.

Pan Robert Rogowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Rogowski nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.