

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZAMET S.A.**  
**KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 Panią Karolinę **Błacha-Cieślik** na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 88.293.024 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET 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 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

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 2017, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **165.265.731,78zł** (sto sześćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i 78/100),
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie **5.355.910,38 zł** (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych i 38/100),
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie **5.688.914,11 zł** (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 11/100),
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5.688.914,11 zł** (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 11/100),
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.130.607,04 zł** (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset siedem złotych i 04/100),
- 6) informacji dodatkowych, obejmujących 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 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017.

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2017.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie **5.355.910,38 zł** na pokrycie straty za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, składające się z:
  - a. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **194.435 tys. zł**,
  - b. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie **8.557 tys. zł**,
  - c. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie **9.005 tys. zł**,
  - d. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9.005 tys. zł**,
  - e. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.378 tys. zł**,
  - f. informacji dodatkowych, obejmujących 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 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały

88.293.024 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b i 2c oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 **Tomaszowi Jakubowskiemu (Jakubowski)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 **Przemysławowi Milczarkowi (Milczarek)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 **Krzysztofowi Walarowskiemu (Walarowski)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 15 marca 2017 roku do 01 września 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 Domogale (Domogała)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 **Czesławowi Kisielowi (Kisiel)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 **Beacie Zawiszowskiej (Zawiszowska)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 18 października 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 **Magdalenie Zajączkowskiej – Ejsymont (Zajączkowska – Ejsymont)** – członkowi Rady

Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 Nowakowi (Nowak)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dały 88.293.024 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 **Grzegorzowi Nowakowi (Nowak)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2017 roku do 29 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dały 88.293.024 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 88.293.024 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 S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 88.293.024 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,36 % kapitału zakładowego oraz dawały 88.293.024 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 88.293.024 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.