

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ, KTÓRE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE, A NIE
ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZAMET S.A.
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Statutu.

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, postanawia, że po § 8 dodaje się § 8a o następującym brzmieniu:

- „1. Spółce TDJ Equity III sp. z o.o. (KRS: 0000519817) przysługują uprawnienia osobiste, o których mowa w §10 oraz §13 Statutu Spółki pod warunkiem posiadania akcji, stanowiących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.
2. Zmiana zapisów § 8a, §10 oraz §13 Statutu Spółki wymaga większości 4/5 głosów oddanych.
3. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych lub właściwe postanowienia Statutu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.

**UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Statutu.

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, postanawia, że § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. W skład Zarządu wchodzi od jednej do siedmiu osób.
2. Liczbę członków Zarządu określa TDJ Equity III sp. z o.o., poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Jeżeli akcjonariusz TDJ Equity III sp. z o.o. nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 8a Spółce TDJ Equity III sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania do czterech członków Zarządu. Osobiste uprawnienie obejmuje również prawo powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu.

4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity III sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu, czy też o powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity III sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Zarządu Spółki lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu.

5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu lub zwolnienia z pełnienia tej funkcji przez TDJ Equity III sp. z o.o., akcjonariusz TDJ Equity III sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powołania członka Zarządu lub powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, powołanie członka Zarządu lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu dokonywane jest przez Radę Nadzorczą.

6. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

7. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2-5 powyżej.

8. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.

9. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu.

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, postanawia, że § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 8a Spółce TDJ Equity III sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej.

3. Niezależnie od sposobu powołania członka Rady Nadzorczej, spółce TDJ Equity III sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powierzenia jednemu z członków Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 2 lub 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity III sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity III sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki lub powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----

5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez TDJ Equity III sp. z o.o. lub wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, TDJ Equity III sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia osobistego przewidzianego w ust. 2 w całości lub części, Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone przez TDJ Equity III sp. z o.o. stanowiska. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie.

6. Jeżeli w terminie 30 dni od odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusz TDJ Equity III sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z powołanych przez siebie członków Rady, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej.

7. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

8. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.

UCHWAŁA NR 25

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

w sprawie: zmiany Statutu.

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, postanawia, że § 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2-6.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu.

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, postanawia, że § 17 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2-6”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu.

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, postanawia, że w § 17 dodaje się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu wymaga większości 4/5 głosów oddanych.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.