

Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A., które odbyło się w dniu
30 czerwca 2026 r. w Katowicach (art. 401 § 5 KSH).

W ramach pkt 11 porządku obrad pełnomocnik reprezentujący TDJ S.A. zgłosił uzupełnienie projektu uchwały nr 21 poprzez wskazanie w ust. 1 projektu, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozostawić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ZAMET S.A. na dotychczasowym poziomie, tj.: -----

- a. Jacek **Leonkiewicz** – 500,00 zł brutto miesięcznie, -----
- b. Michał **Ciszek** – 500,00 zł brutto miesięcznie, -----
- c. Robert **Rogowski** – 500,00 zł brutto miesięcznie, -----
- d. Sylwia **Kowalska-Haupka** – 1.500,00 zł brutto miesięcznie, -----
- e. Pani Dorota **Wyjadłowska** – 1.500,00 zł brutto miesięcznie, -----
- f. Członkowie Komitetu Audytu ZAMET S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto miesięcznie.

PROJEKT UCHWAŁY NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET S.A.** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia pozostawić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ZAMET S.A. na dotychczasowym poziomie, tj. -----
 - a. Jacek **Leonkiewicz** – 500,00 zł brutto miesięcznie, -----
 - b. Michał **Ciszek** – 500,00 zł brutto miesięcznie, -----
 - c. Robert **Rogowski** – 500,00 zł brutto miesięcznie, -----
 - d. Sylwia **Kowalska-Haupka** – 1.500,00 zł brutto miesięcznie, -----
 - e. Pani Dorota **Wyjadłowska** – 1.500,00 zł brutto miesięcznie, -----
 - f. Członkowie Komitetu Audytu **ZAMET S.A.** otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto miesięcznie. -----

2. Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ZAMET S.A.** potwierdza, że wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie poprzedniej kadencji i obowiązywania uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **ZAMET S.A.** z dnia 21 czerwca 2024 roku przysługiwało temu Członkowi od dnia powołania, na zasadach określonych w tejże uchwale, stosownie do obejmowanej funkcji. -----

3. W szczególności potwierdza się, że Członek Rady Nadzorczej powołany z dniem 25 września 2025 roku był uprawniony do wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 1.500,00 zł brutto od dnia powołania, a od chwili powołania do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej — do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 500,00 zł brutto miesięcznie, zgodnie z treścią uchwały, o której mowa powyżej. -----

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----