

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ZAMET Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 9 marca 2023 r. w Katowicach**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 09 marca 2023 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 Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 85 028 057 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,28 % kapitału zakładowego oraz dawały 85 028 057 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85 028 057 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 09 marca 2023 roku

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

1. Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 5 osób. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 85 028 057 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,28 % kapitału zakładowego oraz dawały 85 028 057 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 59 770 372 ważnych głosów, co stanowiło 70,29% głosów oddanych, głosów

przeciwnych było 1 328 346, co stanowiło 1,56% głosów oddanych, a głosów wstrzymujących się było 23 929 339, co stanowiło 28,14% głosów oddanych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 09 marca 2023 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 -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 85 028 057 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,28 % kapitału zakładowego oraz dawały 85 028 057 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 59 770 372 ważnych głosów, co stanowiło 70,29% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 328 346, co stanowiło 1,56% głosów oddanych, a głosów wstrzymujących się było 23 929 339, co stanowiło 28,14% głosów oddanych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.