

Warszawa, dnia 17 stycznia 2024 roku

ZAMET S.A.
ul. Romana Dmowskiego 38B
97 – 300 Piotrków Trybunalski

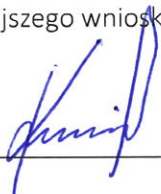
Akcjonariusz: TDJ EQUITY III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40 – 202) przy Al. Walentego Roździeńskiego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego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

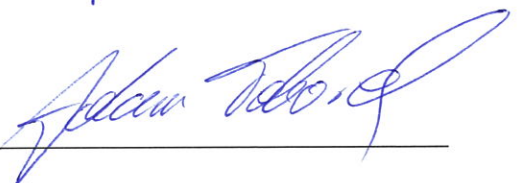
**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**

Działając w imieniu TDJ Equity III Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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 w zw. z art. 401 § 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 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 Michała Ciszka (Michał Ciszek), PESEL: 78120606552, do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej:

Pan Michał Ciszek posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Kellogg School of Management na Northwestern University, zdobywając tytuł Kellogg Executive Scholar w zakresie General Management. Ponadto jest absolwentem Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał również tytuł magistra w dziedzinie psychologii społecznej i zarządzania. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2003, w dziale HR Kredyt Banku. W roku 2005 został menedżerem w dziale HR w spółce FM Logistic Polska. W roku 2007 objął stanowisko dyrektora do spraw administracji i HR w Eurocash Group. W roku 2012 był dyrektorem biura zarządzania projektami i działu HR firmy Lekkerland Polska. Potem dołączył do zespołu Circle K. Do roku 2015 był dyrektorem Działu Personalnego; później, jak dyrektor do spraw sprzedaży i działalności operacyjnej, odpowiadał za region Polski Wschodniej. Prezesem zarządu spółki Circle K Polska i jej dyrektorem zarządzającym był od października 2017 roku do lipca 2023 roku. W latach 2021 – 2023 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Kross S.A.

Obecnie Pan Michał Ciszek pełni funkcję w organach nadzorczych: Grenevia S.A., Famur S.A., Edina Vetcare Group S.A., Impact Clean Power Technology S.A., Elgór+Hansen S.A., Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o., PGO S.A., FPM S.A. oraz Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o. Jest również członkiem Zarządu TDJ S.A. oraz TDJ EQUITY I Sp. z o.o., a także zasiada w radach następujących fundacji: Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju oraz Fundacji im. Leśława A. Pagi.

Pan Michał Ciszek 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 Michał Ciszek nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłaalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.



