

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAMET S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku**

- do punktu 2. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

- do punktu 6. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

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 2025, składające się z:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **104.296 tys. zł**,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, obejmujący okres 01 stycznia 2025 roku – 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie **33.244 tys. zł**,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025, obejmujące okres 01 stycznia 2025 roku – 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **33.274 tys. zł**,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, obejmujące okres 01 stycznia 2025 roku – 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **33.274 tys. zł**,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, obejmujące okres 01 stycznia 2025 roku – 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.429 tys. zł**,
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów,

co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

- do punktu 7. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zamet S.A. za rok obrotowy 2025.

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 po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Zamet S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

- do punktu 8. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku w kwocie **33.243.562,36 zł** (trzydzieści trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote i 36/100) zostanie przeznaczony w następujący sposób:
 - a. kwota 2.659.485,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki tworzony zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
 - b. kwota 30.584.077,36 zł (trzydzieści milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych i 36/100) przekazana zostanie na kapitał rezerwy pochodzący z zysków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

- do punktu 9. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 maja 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 **Rafałowi Komorowskiemu (Komorowski)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 maja 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 **Arkadiuszowi**

Pietreczkowi (Pietreczek) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 Pani **Karolinie Blacha-Cieślik (Blacha-Cieślik)** z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 **Adamowi Toborkowi (Toborek)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 24 września 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 Krukowi (Kruk)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 lipca 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 Ciszewskiemu (Ciszek)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 **Sylwii Kowalskiej-Haupce (Kowalska-Haupka)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 25 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).

- do punktu 10. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 385).

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 385).

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 385).

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 385).

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 385).

- do punktu 11. porządku obrad:

UCHWAŁA 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, że Członkom Rady Nadzorczej ZAMET S.A. przyznaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości _____.
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 teże 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 nr 19, o której mowa powyżej.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Podjęcie uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 392).

- do punktu 12. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 22 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.** **z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za rok 2025.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za 2025 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. W związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za rok 2025, w świetle powyższego obowiązku ustawowego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zaopiniowania tego sprawozdania.