

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAMET INDUSTRY S.A.
na dzień 13 maja 2013 r.
na godz. 12.00**

Zarząd ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **13 maja 2013 r. na godzinę 12.00** w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

I. Zmiany dotyczące § 5:

– dotychczasowa treść:

„§5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa;
2. 24.52.Z Odlewnictwo staliwa;
3. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
4. 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
5. 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków;
6. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
7. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
8. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
9. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
10. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
11. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
12. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
13. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
14. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
15. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
16. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
17. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
18. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
19. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
20. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
21. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
22. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
23. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
24. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
25. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
26. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
27. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
28. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
29. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
30. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
31. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”

– proponowana treść:

„§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa;
2. 24.52.Z Odlewnictwo staliwa;

3. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
4. 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
5. 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków;
6. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
7. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
8. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
9. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
10. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
11. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
12. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
13. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
14. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
15. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
16. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
17. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
18. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
19. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
20. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
21. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
22. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
23. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
24. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
25. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
26. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
27. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
28. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
29. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
30. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
31. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
32. 69,20,Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe"

II. Zmiany dotyczące § 16:

– dotychczasowa treść:

- „§ 16**
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Katowicach.
 2. Walne Zgromadzenia działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu."

– proponowana treść

- „§ 16**
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Katowicach.
 2. Walne Zgromadzenia działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas spółka zapewni:

- a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej”

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Stosownie do art. 406¹ § 1 ksh dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 27 kwietnia 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 27 kwietnia 2013 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 ksh, to jest:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ksh oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. R. Dmowskiego 38B, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8.00 do 15.00..

Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, że składający powyższe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w punkcie rejestracji Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu oraz zabranie ze sobą dokumentów wymienionych w punkcie 2 lit. D niniejszego ogłoszenia.

2. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

A. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. R. Dmowskiego 38B lub w postaci elektronicznej na wskazany adres e-mail: industry@zamet-industry.com.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystywania postaci elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy Spółki).

Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego, właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki - <http://www.zamet-industry.com.pl> przy czym w przypadku skorzystania z drogi elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza

oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki <http://www.zamet-industry.com.pl>.

B. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. R. Dmowskiego 38B lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres email: industry@zamet-industry.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania środków komunikacji elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego, właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki <http://www.zamet-industry.com.pl>. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał powinien przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienie do dokonania wymienionej czynności, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wypływu do Spółki, a w przypadku wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

C. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

D. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz lub pełnomocnik na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności dokumentu pełnomocnictwa, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z rejestru właściwego dla akcjonariusza. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym,

może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu w postaci elektronicznej, za pomocą strony internetowej Spółki <http://www.zamet-industry.com.pl>. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą winien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail: industry@zamet-industry.com.pl, wraz z skanem dokumentu tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w formacie PDF. W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów, zgodnie z zasadami reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tych dokumentów, w postaci skanów w formacie PDF. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub pełnomocnictwo w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki (w sekretariacie) lub potwierdzonego przez Akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu niezweryfikowanego i niepotwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być załączone kopie dowodów osobistych Akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku Akcjonariusza – osoby prawnej - kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego pełnomocnika.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularze zamieszczone na stronie <http://www.zamet-industry.com.pl>), musi on doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

E. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

G. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani też drogą korespondencyjną.

3. Możliwość uzyskania informacji dotyczących walnego zgromadzenia

Dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.zamet-industry.com.pl>.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w sekretariacie Zarządu w siedzibie ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. R. Dmowskiego 38B, w godzinach 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

4. Elektroniczna komunikacja akcjonariusza ze spółką.

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ksh oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: industry@zamet-industry.com.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

ZAMET INDUSTRY S.A.
ul. R. Dmowskiego 38b, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 648 91 81, fax +48 44 648 91 52
www.zamet-industry.com.pl, e-mail: industry@zamet-industry.com.pl

Zamet Industry

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi
XX Wydział KRS 0000340251
REGON: 100538529, NIP: 7712790864, VAT EU NO. PL 7712790864
Konto PLN: PKO BP O/Piotrków Tryb. 27 1020 3916 0000 0102 0142 0751
Kapitał zakładowy: 67.410.000,00 zł, opłacony w całości

5. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- 1) 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 32.428.500 głosów
- 2) 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 63.871.500 głosów

