

## EQUITY III TDJ FINANCE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
spółka komandytowo-akcyjna  
ul. R. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski  
NIP: 954 26 27 817, REGON: 240822414

Katowice, dnia 22 kwietnia 2015r.

**ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**Ul. R. Dmowskiego 51**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

### ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Działając w imieniu Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, tj. akcjonariusza ZAMET INDUSTRY S.A., uprawnionego do udziału w najbliższym walnym zgromadzeniu, zgłaszamy projekt uchwał do punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A., zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015r., dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Projekt uchwały przedstawiamy w załączeniu.

Kierując się interesem ZAMET INDUSTRY S.A., mając na względzie uwagi akcjonariuszy mniejszościowych, krótką historię działalności Fugo sp. z o.o. oraz obecną sytuację rynkową, Akcjonariusz pragnie zagwarantować ZAMET INDUSTRY S.A. maksymalną elastyczność w zakresie zrealizowania transakcji nabycia Fugo sp. z o.o. Proponowany projekt uchwały zwiększa wartość możliwego podwyższenia do łącznej kwoty 10.738.000,00 zł. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego, zgodnie z treścią projektu, ma charakter celowy i może zostać wykorzystane przez Zarząd wyłącznie na sfinansowanie planowanej transakcji przejęcia kontroli nad Fugo sp. z o.o. Zwiększenie możliwego poziomu podwyższenia kapitału docelowego ma na celu zapewnienie Zarządowi większej swobody w podjęciu we właściwym czasie decyzji o finalizowaniu transakcji przejęcia Fugo sp. z o.o. Przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do zmieniających się trudnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki w zakresie finansowania inwestycji.

Zgłoszony projekt uchwały, zwiększający poziom możliwego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, umożliwi Spółce osiągnięcie zamierzonego celu, w postaci odpowiedniego poziomu finansowania (jak to pierwotnie zakładano w ramach dwóch osobnych podwyższeń kapitału, przewidzianych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015r.). Proponowany projekt gwarantuje ponadto akcjonariuszom zachowanie zaproponowanych w ramach punktu 9 porządku obrad, zasad oferowania akcji nowej emisji co najmniej do połowy wartości nowej emisji, tak jak gwarantowały dotychczasowe projekty uchwał. W zaistniałej sytuacji, w ocenie akcjonariusza, głosowanie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C - objętej punktem 9 porządku obrad, jest zatem bezprzedmiotowe i akcjonariusz wnosić będzie o odstąpienie od głosowania w tym przedmiocie.

**Czesław Kisiel**

Prezes Zarządu  
TDJ FINANCE sp. z o.o.  
komplementariusz EQUITY III TDJ FINANCE  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Załączniki:

- odpis z krajowego rejestru sądowego Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A..

**Radca Prawny**  
**Karolina Blacha-Cieslik**  
Kt 3306

**UCHWAŁA NR ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 23 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 430 oraz 444 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i w tym celu uchwała zmianę § 6 Statutu, poprzez dodanie, po ust. 3, ust. 4-9 o następującej treści:
  4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż **10.738.000,00 zł** (dziesięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej **15.340.000** (piętnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda, w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
  5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wyniesie **3,00 zł** (trzy złote 0/100) za jedną akcję.
  6. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego ma charakter celowy i może zostać wykorzystane przez Zarząd wyłącznie na sfinansowanie planowanej transakcji przejęcia kontroli nad Fugo sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.
  7. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
  8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2017 roku.
  9. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej. W przypadku pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co najmniej ½ wartości nowej emisji akcji zostanie skierowana przez Zarząd Spółki do wybranych przez Zarząd indywidualnie oznaczonych adresatów z zachowaniem następujących zasad:
    - a) akcje zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności w całości dotychczasowym akcjonariuszom Spółki wpisanym na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podejmującym uchwałę upoważniającą Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż **10.738.000,00 zł** (dziesięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej **15.340.000** (piętnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,

na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 6 do 8 Kodeksu spółek handlowych (Lista Uprawnionych), z wyłączeniem TDJ S.A. oraz jej podmiotów zależnych; ,

b) w ofertach skierowanych do dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z pkt a) powyżej każdemu uprawnionemu akcjonariuszowi zostanie zaoferowanych tyle spośród nowych akcji (Pula Akcji), ile przypada na tego akcjonariusza w Puli Akcji wg współczynnika stanowiącego stosunek liczby akcji danego akcjonariusza zarejestrowanych na niniejsze Walne Zgromadzenie zgodnie z Listą Uprawnionych do łącznej liczby akcji zarejestrowanych na niniejsze Walne Zgromadzenie wg Listy Uprawnionych, przy czym przy obliczaniu łącznej liczby akcji nie będzie się uwzględniać akcji Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,

c) wszystkie akcje nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z pkt a) powyżej oraz innych adresatów do których skierowane zostaną oferty objęcia akcji zostaną zaoferowane TDJ S.A. lub jej podmiotom zależnym;

10. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego. W tym zakresie Zarząd jest umocowany w szczególności do:

- a) dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
- b) pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- c) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny albo za wkład pieniężny i wkład niepieniężny;
- d) podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji emitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.