

Katowice, dnia 20 czerwca 2016r.

**ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**Ul. R. Dmowskiego 38B**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

### **ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY**

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, będącej akcjonariuszem ZAMET INDUSTRY S.A., w związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2016 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki ZAMET INDUSTRY S.A., w nawiązaniu do punktu 14 porządku obrad tego Zgromadzenia, przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, zgłaszam projekty uchwał przewidujące powołanie do Rady Nadzorczej następujących osób:

1. Magdalena Jackowicz-Korczyńska
2. Karolina Blacha-Cieślik

Wskazane powyżej osoby posiadają należyłą wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje, są w stanie poświęcić należyłą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Projekty uchwał wraz z życiorysami kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączeniu.

PREZES ZARZĄDU  
*Czesław Cieślik*

Załączniki:

- projekty uchwał do punktu 14 porządku obrad
- życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej

**Projekty uchwał do punktu 14 porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**

**UCHWAŁA NR 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalena Jackowicz-Korczyńską (PESEL: 83052911409).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Karolinę Blacha-Cieślik (PESEL: 84021711660).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej  
spółki ZAMET INDUSTRY S.A.**

**1. Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska:**

Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska posiada wykształcenie wyższe (tytuł magistra). W 2007 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunku: Prawo. Ponadto w 2009 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, w zakresie Prawa konkurencji i ochrony konsumentów. W latach 2009 - 2011 była słuchaczem studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w zakresie: Rachunkowość. Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska od roku 2014 posiada uprawnienia doradcy podatkowego, jest wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez KIDP.

Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska od roku 2007 związana jest zawodowo z Grupą TDJ. W latach 2007-2010 pracowała w dziale prawnym FAMUR S.A. Od roku 2011 pracuje w spółce TDJ S.A. (obecnie na stanowisku - Zastępca Dyrektora Działu Prawnego ds. Korporacyjnych). Kandydatka do Rady Nadzorczej posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, specjalizuje się, w szczególności, w problematyce zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz fuzjami i przejęciami, a także szeroko pojętą reorganizacją i optymalizacją struktur przedsiębiorstw, jak również doradztwem przy pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej.

Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A., Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. oraz Fugo-Odlew Sp. z o.o. Obecnie Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska pełni funkcję w Radach Nadzorczych: FUGO S.A., Famur Institute Sp. z o.o. oraz Famur Famak S.A.

Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarczego, działalność ta nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska 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. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

**2. Pani Karolina Blacha-Cieślik:**

Pani Karolina Blacha-Cieślik posiada wykształcenie wyższe. W 2016 roku ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek prawo. W 2008 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunku: Prawo. Ponadto Pani Karolina Blacha-Cieślik w 2008r. ukończyła studia podyplomowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, na kierunku Podatki i prawo podatkowe. Pani Karolina Blacha-Cieślik posiada uprawnienia radcy prawnego, jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP. Pani Karolina Blacha-Cieślik od roku 2006 związana jest zawodowo z Grupą TDJ. W latach 2006-2010 pracowała w dziale prawnym FAMUR S.A. Od roku 2011 pracuje w spółce TDJ S.A. (obecnie na stanowisku – Radca Prawny).

Pani Karolina Blacha-Cieślik zasiadała w Radach Nadzorczych spółek: „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia” S.A., REMAG S.A., Georyt Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice S.A. Obecnie Pani **Karolina Blacha-Cieślik** pełni funkcję w Radach Nadzorczych: Famur Institute Sp. z o.o., Polskie **Maszyny Górnicze S.A.** oraz TDJ Equity IV S.A.

Pani Karolina Blacha-Cieślik prowadzi działalność gospodarczą – kancelarię radcy prawnego, działalność ta nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pani Karolina Blacha-Cieślik 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. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym **na podstawie** ustawy o KRS.