

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 25 września 2025 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 Panią Michalinę **Mizerską-Tomsia** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 86.701.185 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81.85 % kapitału zakładowego oraz dawały 86.701.185 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 89.15 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących się było 9.399.471. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 25 września 2025 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 min. 5 osób.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 86.701.185 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81.85 % kapitału zakładowego oraz dawały 86.701.185 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.754.372 ważnych głosów, co stanowiło 83.91 % głosów oddanych, głosów

przeciwnych było 1.328.346 i wstrzymujących się było 12.618.467. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje Panią Sylwię **Kowalską – Haupkę** (Sylwia **Kowalska – Haupka**), PESEL: 85060611863, do Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 86.701.185 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81.85 % kapitału zakładowego oraz dawały 86.701.185 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 64.317.714 ważnych głosów, co stanowiło 74.18 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących się było 22.383.471. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2025 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2025.592.) Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim uchwała, co następuje: -----

- a) w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ZAMET S.A. („Polityka Wynagrodzeń”) fragment rozdziału V ust. 1 dotyczący katalogu świadczeń przysługujących Członkom Zarządu, dotychczas w brzmieniu: -----

„Członkowi Zarządu mogą być przyznane następujące świadczenia: -----

- a) *wynagrodzenie stałe – wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla danego Członka Zarządu;* -----
- b) *wynagrodzenie zmienne, uzależnione od poziomu realizacji wyznaczonych celów (tj. odpowiednio wynikowych, budżetowych, zadaniowych i dodatkowych) – wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla danego Członka Zarządu;*
- c) *świadczenia w tzw. systemie kafeteryjnym – świadczenia ustalane są indywidualnie dla danego Członka Zarządu;* -----
- d) *dodatkowa nagroda,* -----

jak i udostępnione im do korzystania, na zasadach przewidzianych niniejszą Polityką Wynagrodzeń, może być mienie będące we władaniu Spółki. W razie odwołania Członka Zarządu lub jego rezygnacji przysługuje mu odprawa, na zasadach określonych niniejszą Polityką Wynagrodzeń.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„Członkowi Zarządu mogą być przyznane następujące świadczenia: -----

- a) *wynagrodzenie stałe – wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla danego Członka Zarządu;* -----
- b) *wynagrodzenie zmienne, uzależnione od poziomu realizacji wyznaczonych celów (tj. odpowiednio wynikowych, budżetowych, zadaniowych i dodatkowych) – wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla danego Członka Zarządu;* -----
- c) *świadczenia w tzw. systemie kafeteryjnym – świadczenia ustalane są indywidualnie dla danego Członka Zarządu;* -----
- d) *dodatkowa nagroda,* -----

- e) mienie będące we władaniu Spółki – udostępnione do korzystania na zasadach przewidzianych niniejszą Polityką Wynagrodzeń, -----
- f) w razie odwołania Członka Zarządu lub jego rezygnacji lub niepowołania Członka Zarządu na kolejną kadencję – odprawa, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.” -----
- b) w dalszej treści rozdziału V ust. 1 Polityki Wynagrodzeń fragment: -----

„Spośród świadczeń wymienionych w punktach b)–d)” -----

zastępuje się wyrazami:

„Spośród świadczeń wymienionych w punktach b)–f)” -----

- c) fragment rozdziału V ust. 2 Polityki Wynagrodzeń dotyczący wysokości wynagrodzenia stałego (części stałej) Członków Zarządu dotychczas w brzmieniu:-----

„Wynagrodzenie stałe przyznaje się w granicach od 10.000,00 zł do 70.000,00 zł brutto miesięcznie.” -----

otrzymuje brzmienie:-----

„Wynagrodzenie stałe przyznaje się w granicach do 70.000,00 zł brutto miesięcznie.”

- d) ust. 6 z rozdziału V Polityki Wynagrodzeń dotyczący odprawy dotychczas w brzmieniu: -----

„W przypadku odwołania Członka Zarządu z funkcji w trakcie kadencji albo złożenia przez niego rezygnacji, albo nie powołania go na kolejną kadencję, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania także odprawy w wysokości: -----

- w przypadku Prezesa Zarządu - od 3 do 6 krotności swojego miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto, w zależności do decyzji Rady Nadzorczej. -----

- w przypadku innego Członka Zarządu - od 1 do 3 krotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto danego Członka Zarządu, w zależności do decyzji Rady Nadzorczej.”--

otrzymuje brzmienie: -----

„W przypadku odwołania Członka Zarządu z funkcji w trakcie kadencji, złożenia przez niego rezygnacji albo niepowołania go na kolejną kadencję, Rada Nadzorcza może przyznać Członkowi Zarządu odprawę. -----

Wysokość odprawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, ustalana jest każdorazowo przez Radę Nadzorczą w następujących granicach:-----

- w przypadku Prezesa Zarządu – od 3 do 6-krotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto,-----

- w przypadku innego Członka Zarządu – od 1 do 3-krotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto.”-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, mając na uwadze zmiany do Polityki Wynagrodzeń z ust. 1 niniejszej uchwały, postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego aktu notarialnego. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 86.701.185 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81.85 % kapitału zakładowego oraz dawały 86.701.185 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 77.301.714 ważnych głosów, co stanowiło 89.15 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących się było 9.399.471. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 86.701.185 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81.85 % kapitału zakładowego oraz dawały 86.701.185 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.372.839 ważnych głosów, co stanowiło 98.46 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.328.346, wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.- -----