

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Zamet S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 12 984 007

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 88 293 024

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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 Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 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 2017, składające się z: 1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 165.265.731,78zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i 78/100), 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 5.355.910,38 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych i 38/100), 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 5.688.914,11 zł (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 11/100),</p>	<p>ZA</p>

<p>4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.688.914,11 zł (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 11/100),</p> <p>5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.130.607,04 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset siedem złotych i 04/100),</p> <p>6) informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017.</p> <p>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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie 5.355.910,38 zł na pokrycie straty za rok obrotowy 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.□</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, składające się z:</p> <p>a. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 194.435 tys. zł,</p> <p>b. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 8.557 tys. zł,</p> <p>c. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 9.005 tys. zł,</p>	<p>ZA</p>

<p>d. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.005 tys. zł,</p> <p>e. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, obejmującego okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.378 tys. zł,</p> <p>f. informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b i 2c oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>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 Jakubowskiemu (Jakubowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>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 Przemysławowi Milczarkowi (Milczarek) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>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</p>	ZA

okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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 Krzysztofowi Walarowskiemu (Walarowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 15 marca 2017 roku do 01 września 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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 Domogale (Domogała) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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 Czesławowi Kisielowi (Kisiel) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.¶</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.¶</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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 Beacie Zawiszowskiej (Zawiszowska) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania</p>	ZA

<p>obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 18 października 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.□</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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 Magdalenie Zajączkowskiej – Ejsymont (Zajączkowska – Ejsymont) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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 Nowakowi (Nowak) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.□</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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</p>	<p>ZA</p>

<p>Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Nowakowi (Nowak) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2017 roku do 29 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>