

ZAMET S.A.
ul. Romana Dmowskiego 38B
97 – 300 Piotrków Trybunalski

Akcjonariusz: **TDJ EQUITY III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach (40 – 202) przy Al. Walentego Roździeńskiego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519817, NIP: 7382146797, REGON: 123182098, o kapitale zakładowym w wysokości 36.066.100,00 złotych.

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Działając w imieniu TDJ Equity III Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, jako akcjonariusz spółki ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej również jako: „Spółka”), posiadający 59.770.372 akcji Spółki, stanowiących 56,43% kapitału zakładowego ZAMET S.A., na podstawie art. 400 § 1 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia wskazanych poniżej spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

Projekty uchwał dotyczące proponowanego porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz życiorys kandydata do Rady Nadzorczej wraz z formularzem weryfikacji jego niezależności stanowią załączniki do niniejszego wniosku.

Grzegorz Morawiec – Prokurent samoistny

Załączniki:

1. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
2. Oświadczenie kandydatki do Rady Nadzorczej.
3. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatki do Rady Nadzorczej.
4. Formularz Weryfikacji Niezależności.

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. wraz z uzasadnieniem

- do punktu 2. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia __ 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 Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie __ akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły __ % kapitału zakładowego i dawały __ ważnych głosów, „za” uchwałą oddano __ głosów, co stanowiło __ % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było __, co stanowiło __ % głosów oddanych, głosów przeciwnych było __, co stanowiło __ % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

- do punktu 4. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia __ 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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie __ akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły __ % kapitału zakładowego i dawały __ ważnych głosów, „za” uchwałą oddano __ głosów, co stanowiło __ % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było __, co stanowiło __ % głosów oddanych, głosów przeciwnych było __, co stanowiło __ % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała podejmowana na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki.

- do punktu 5. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia __ 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 Sylwią Kowalską – Haupkę (Sylwia Kowalska – Haupka), PESEL: 85060611863, do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie __ akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły __ % kapitału zakładowego i dawały __ ważnych głosów, „za” uchwałą oddano __ głosów, co stanowiło __ % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było __, co stanowiło __ % głosów oddanych, głosów przeciwnych było __, co stanowiło __ % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Podjęcie uchwały znajduje podstawę w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, przewidujących kompetencję Walnego Zgromadzenia do powoływania członków Rady Nadzorczej. W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez niezależnego członka Rady Nadzorczej zachodzi konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Kandydatka, Pani Sylwia Kowalska – Haupka, złożyła wymagane oświadczenia, w szczególności: (i) o wyrażeniu zgody na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, (ii) o spełnianiu wymogów z art. 18 Kodeksu spółek handlowych, (iii) o spełnianiu ustawowych kryteriów niezależności, o których mowa w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, oraz (iv) o posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w dziedzinie działalności prowadzonej przez Spółkę, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

- do punktu 6. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia __ 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 uchwala, 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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Kapitałowej ZAMET S.A., w tym uszczupleniem jej struktury w wyniku zbycia spółek zależnych, konieczne jest dostosowanie Polityki Wynagrodzeń do nowej sytuacji organizacyjnej i operacyjnej. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie większej elastyczności w kształtowaniu wynagrodzeń członków Zarządu oraz dostosowanie mechanizmów motywacyjnych do aktualnych potrzeb Spółki.

Po zbyciu spółek zależnych i zmianach w strukturze Grupy Kapitałowej, zakres zaangażowania poszczególnych członków Zarządu może w większym stopniu różnić się w zależności od aktualnych projektów i obszarów działalności Spółki. Rezygnacja z dolnej granicy wynagrodzeń stałych oraz fakultatywny charakter odprawy pozwalają na bardziej precyzyjne odzwierciedlenie tego zróżnicowania i elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby.

Zmiany nie wpływają na zasady transparentności Polityki Wynagrodzeń. Wynagrodzenia Członków Zarządu nadal będą ustalone w sposób zapewniający odpowiednią motywację oraz docenienie ich kompetencji i doświadczenia, przy pozostawieniu większej swobody w ich dostosowaniu do bieżących warunków funkcjonowania Spółki i Grupy.

Usunięcie dolnej granicy wynagrodzeń oraz nadanie odprawie charakteru fakultatywnego upraszczają postanowienia Polityki i zwiększają możliwości dostosowania jej treści do bieżących uwarunkowań organizacyjnych i rynkowych. W praktyce wysokość wynagrodzeń oraz ewentualne przyznanie odprawy nadal będzie kształtowane z poszanowaniem roli, znaczenia i wkładu członków Zarządu w proces zarządzania Spółką, przy zachowaniu wymogów prawa i zasad corporate governance.

- do punktu 7. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia __ 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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie __ akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły __ % kapitału zakładowego i dawały __ ważnych głosów, „za” uchwałą oddano __ głosów, co stanowiło __ % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było __, co stanowiło __ % głosów oddanych, głosów przeciwnych było __, co stanowiło __ % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 2 do wniosku akcjonariusza:

Oświadczenie kandydatki do Rady Nadzorczej – dokument stanowi osobny plik załączony do niniejszego wniosku (podpisany elektronicznie przez kandydatkę do Rady Nadzorczej)

Załącznik nr 3 do wniosku akcjonariusza:

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatki do Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Sylwii Kowalskiej-Haupki

Pani Sylwia Kowalska-Haupka posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem matematyki ze specjalnością zastosowania matematyki oraz kontynuuje studia MBA w zakresie finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pani Sylwia Kowalska-Haupka z wynikiem pozytywnym zakończyła egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, kontrolingu i zarządzania, zdobyte na stanowiskach dyrektora finansowego, członka zarządu oraz członka rady nadzorczej w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach. Kierowała zespołami finansowymi, odpowiadała za budżetowanie, modelowanie finansowe, zarządzanie płynnością i pozyskiwanie finansowania. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w spółkach prywatnych, jak i podmiotach państwowych, realizując projekty na styku finansów, strategii i organizacji. Pracowała w firmach różnej wielkości, operujących w zróżnicowanych branżach – od HR, przez kolejnictwo, inwestycje kapitałowe, po nowoczesne media i marketing. Pani Sylwia Kowalska-Haupka pełniła funkcję członka zarządu w Grupie Lifetube sp. z o.o. w latach 2021-2024 oraz funkcję członka rady nadzorczej w PKP Budownictwo w latach 2015-2016 i w Lifetube w 2022 roku. W latach 2012-2017 związana była także z PKP S.A. i PKP Intercity, w 2017-2018 z TDJ, obecnie związana z WARS S.A.

Pani Sylwia Kowalska-Haupka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, 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.

Załącznik nr 4 do wniosku akcjonariusza:

Formularz Weryfikacji Niezależności – dokument stanowi osobny plik załączony do niniejszego wniosku
(podpisany elektronicznie przez kandydatkę do Rady Nadzorczej)