

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
w 2014 roku.**

Wprowadzenie

W roku 2014 ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. sporządził sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (MSSFUE).

Nazwa Spółki: Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.

Siedziba: 89-600 Chojnice ul. Przemysłowa 15

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000078076

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r.

Informacja o podstawowych produktach i rynkach zbytu.

„ZREMB- CHOJNICE” S.A. jest Spółką działającą w branży kontenerowej. W skład Spółki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające rachunek zysków i strat, wobec czego Spółka nie była zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Spółka jako podmiot dominujący posiada określony udział w strukturze akcjonariatu i udziałowców w Spółkach posiadających osobowość prawną i wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZREMB, wobec czego Spółka jako podmiot dominujący sporządza również skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 obejmujące wyniki następujących podmiotów zależnych

- Navimor Invest S.A. z siedzibą w Gdańsku
- Stocznia Tczew S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
- Iraq Polnad Trade & Investment Sp. z o.o. (IPTI) z siedzibą w Chojnicach
- Navimor Z Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

„ZREMB - CHOJNICE” S.A. w roku 2014 koncentrował swoją działalność na produkcji kontenerów różnego zastosowania, co zostało opisane w kolejnym rozdziale. Trudności na rynku krajowym w branży kontenerowej zweryfikowały obszary działań „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Skoncentrowano się na rynkach zagranicznych. Głównym obszarem działań są Niemcy, Norwegia oraz Szkocja. Poszukiwane są również nowe obszary. W kręgu zainteresowań są rynki ogólnoswiatowe ze szczególnym uwzględnieniem rynku Norweskiego.

	Wykonanie rok 2013	Struktura w %	Wykonanie rok 2014	Struktura w %	Wzrost 2014 do 2013 w zł.	Wzrost 2014 do 2013 w %
Przychody ze sprzedaży wyrobów w tym:	36.291	99,17	36 401	92,50	110	0,30
- kontenery	35.466	96,91	33 644	85,49	- 1 822	94,86
- konstrukcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- maszyny dla rolnictwa	825	2,25	2 757	7,01	1 932	234,16
Przychody ze sprzedaży usług w tym	129	0,35	522	1,33	393	303,31
- usługi transportowe	85	0,23	359	0,91	274	323,08
- pozostałe usługi	44	0,12	163	0,41	119	265,72

Przychody ze sprzedaży materiałów	175	0,48	2 431	6,17	2 256	1 290,60
Ogółem:	36.595	100,00	39 354	100,00	2 759	7,54

Do podstawowej grupy produkowanych wyrobów należą kontenery w szczególności typu offshorowego oraz maszyny i części do maszyn przeznaczonych do żywienia zwierząt hodowlanych.

W roku 2014 w stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost sprzedaży ogółem o 7,54 %, przy nieznacznym wzroście sprzedaży wyrobów o 0,30 % , z czego w grupie kontenerów Spółka zanotowała spadek sprzedaży o 5,14 % i jednocześnie wzrost sprzedaży w grupie maszyn dla rolnictwa o 234,16 %. Bardzo duży wzrost Spółka zanotowała w sprzedaży w grupie materiałów, w stosunku do roku 2013 wzrost ten wyniósł 1.290,60 %. Spółka w roku 2014 zanotowała nieznaczną poprawę w zapotrzebowaniu na wyroby Spółki przeznaczone na rynek krajowy.

1. Realizacja sprzedaży wyrobów

Zmianę w strukturze realizacji zadań operacyjnych obrazuje tabela nr 1.

Tabela nr 1 Realizacja zadań

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2013	Struktura w %	Wykonanie 31.12.2014	Struktura w %	Dynamika (4/2) w %
1	2	3	4	5	6
Sprzedaż wyrobów					
- Kraj	387	1,06	1 102	2,98	284,75
- Eksport	35.904	98,58	35 299	95,60	998,31
Wyroby ogółem	36.291	99,64	36 401	98,59	100,30
Sprzedaż usług					
- Kraj	116	0,32	374	1,01	322,08
- Eksport	13	0,04	148	0,40	1 138,46
Usługi ogółem	129	0,36	522	1,41	404,65
Sprzedaż razem	36.420	100,00	36 923	100,00	101,38

W roku 2014 w stosunku do roku 2013 nastąpił nominalny wzrost sprzedaży ogółem o 503 tys. zł. , tj. o 1,38 %.

Usługi wzrosły o 393 tys. zł., co stanowi wzrost o 304,65 %, jednak strategia „ZREMB – CHOJNICE” S.A. powoduje, że są to wartości mało znaczące.

Sprzedaż wyrobów wzrosła o 110 tys. zł., tj. o 0,30 %.

W sprzedaży na kraj Spółka za 2014 rok zanotowała wzrost sprzedaży o wartość 715 tys. zł. tj. 184,75 %.

Główne rynki zbytu na produkowane przez Spółkę wyroby w roku 2014 to:

- rynek norweski do którego sprzedaż za rok 2014 wyniosła 26,61 % przychodów ze sprzedaży
- rynek irlandzki do którego sprzedaż za rok 2014 wyniosła 23,71 % przychodów ze sprzedaży
- rynek singapur do którego sprzedaż za rok 2014 wyniosła 20,25 % przychodów ze sprzedaży
- rynek niemiecki do którego sprzedaż za rok 2014 wyniosła 16,23 % przychodów ze sprzedaży
- rynek holenderski do którego sprzedaż za rok 2014 wyniosła 7,46 % przychodów ze sprzedaży
- rynek polski do którego sprzedaż za rok 2014 wyniosła 3,07 % przychodów ze sprzedaży

- rynek Wielkiej Brytanii do którego sprzedaż za rok 2014 wyniosła 1,19% przychodów ze sprzedaży

Zróżła zaopatrzenia materiałowego.

Spółka w materiały do produkcji zaopatruje się głównie u dostawców krajowych. Podstawowymi materiałami przeznaczonymi do produkcji są materiały hutnicze, gazy techniczne oraz farby i lakiery.

Głównym dostawcą Spółki, z którym Spółka współpracowała w 2014 r. w zakresie dostaw materiałów hutniczych było Przedsiębiorstwo Remontowo Handlowe „BOBREK” Sp. j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, z którą to obroty za 2014 rok osiągnęły poziom 9.439 tys. zł., co stanowi 36,21 % zakupów netto Spółki w roku 2014.

Głównym dostawcą Spółki, z którym Spółka współpracowała w 2014 r. w zakresie dostaw farb i lakierów był Hempel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, z którą to obroty za 2014 rok osiągnęły poziom 1.514 tys. zł., co stanowi 5,81 % zakupów netto Spółki w roku 2014.

2. Wybrane parametry ekonomiczne z rachunku zysków i strat

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2014
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36.595	39 354
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	31.303	34 084
Zysk brutto na sprzedaży	5.292	5 270
Koszty sprzedaży	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	4.075	4.377
Zysk na sprzedaży	1.217	893
Rentowność sprzedaży	3,33	2,27
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	- 10	-237
Zysk na działalności operacyjnej	1.207	656
Rentowność działalności operacyjnej	3,30	1,67
Saldo działalności finansowej	3.389	8 386
Zysk brutto	4.596	9 042
Podatek dochodowy razem	634	1 776
Zysk netto	3.962	7 266
Rentowność netto	10,83	18,46

Zysk na sprzedaży za 2014 rok ukształtował się na poziomie 893 tys. złotych, co stanowi spadek do analogicznego w poprzednim okresie o 324 tys. złotych., tj. spadek o 26,62 % .

Pomimo wypracowania przez Spółkę za rok 2014 wyższych o 7,54 % przychodów ze sprzedaży, Spółka osiągnęła niższy niż w roku poprzednim zysk na sprzedaży.

Główne przyczyny osiągnięcia niższego poziomu zysku na sprzedaży to:

- wzrost zamówień na kontenery o niższym poziomie rentowności
- niepełne obłożenie mocy produkcyjnych Spółki na przestrzeni całego roku – w szczególności w okresie I i IV kwartału 2014 roku
- przesunięcia w czasie realizacji części zamówień z powodu braku kompletnej dokumentacji
- przesunięcia w czasie realizacji części zamówień z powodu braku dostępności materiałów w odpowiednim dla realizacji terminie
- nieznaczna obniżka kosztów ogólnego zarządu
- racjonalna gospodarka zakupami
- brak wysokich kosztów transportu
- dostosowanie struktury zatrudnienia do zapotrzebowań klientów Spółki
- redukcja części kosztów pośrednich
- ścisła kontrola budżetu poszczególnych zleceń produkcyjnych

Saldo pozostałej działalności operacyjnej to strata w wysokości 237 tys. zł

Do wypracowania straty na pozostałej działalności operacyjnej przyczyniły się przede wszystkim:

- zwiększenie stanu utworzonych rezerw
- zwiększenie kosztów poprzez odpisanie należności jako wątpliwe

- Saldo działalności finansowej to zysk w wysokości 8 386 tys. złotych, uzyskany głównie z tytułu :

1. Dokonania wyceny rynkowej wg. kursu notowań na dzień bilansowy akcji Spółki zależnej Navimor Invest S.A. i odniesienie różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością akcji z zakupu na przychody finansowe w wysokości 8.212.162,00 zł.
2. Nadwyżka dodatnich nad ujemnymi różnic kursowych w łącznej kwocie 156.154,54 zł.
3. Koszty finansowe to przede wszystkim koszty z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz pozostałych odsetek w łącznej wysokości 105.187,59 zł

Podatek dochodowy bieżący w Spółce za okres roku 2014 wyniósł 207.288,00 zł.

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego odroczonego wynika z rozliczenia rezerwy i aktywa na odroczonego podatku dochodowego w łącznej wysokości 1.569.462,45 zł., z czego największy wpływ na kwotę odroczonego podatku dochodowego miało 1.560.310,78 zł. z tytułu podatku od wyceny rynkowej akcji Spółki zależnej tj. Navimor Invest S.A.

Opisane powyżej czynniki doprowadziły w konsekwencji do wygenerowania przez Spółkę w 2014 roku zysku netto w wysokości 7.265.724,50 zł.

3. Wybrane dane bilansowe

Tabela nr 3

Pozycje bilansu	31.12.2013	31.12.2014	Zmiana (3-2)	Zmiana w % (4/2)
1	2	3	4	5
Aktywa trwałe	26.597	36.699	10 102	37,98
Aktywa krótkoterminowe	11.246	9.116	-2 130	-18,94
- zapasy	2.611	1 620	- 991	-37,95
- należności, w tym:	7.421	6 705	-716	-9,65
- z tytułu dostaw, robót i usług	2.993	2 977	-16	-0,53
- inwestycje krótkoterminowe	1.142	584	- 558	-48,86
- rozliczenia międzyokresowe	72	207	135	187,50
Kapitały własne ogółem	23.498	33.720	10.222	43,50
Zobowiązania krótkoterminowe	9.921	6.016	- 3.905	-39,36
- z tytułu dostaw, robót i Usług	4.229	2 000	-2 229	-52,71
Pasywa razem	37.843	45.815	7.972	21,07

W 2014 roku w stosunku do roku 2013 aktywa Spółki wzrosły o 21,07 %, w tym aktywa trwałe wzrosły o 37,98 % natomiast aktywa krótkoterminowe spadły o 18,94 %.

Zmiany w aktywach trwałych Spółki dotyczą w głównej mierze zwiększenia wartości udziałów w Spółkach zależnych oraz uaktualnienia wyceny rynkowej majątku trwałego Spółki.

Zmiany w aktywach krótkoterminowych dotyczyły:

- spadek zapasów o 37,95 %
- spadek należności krótkoterminowych o 9,65 %, w tym należności handlowych spadek o 0,53 %.

- spadek stanu środków pieniężnych o 48,86 %
- Zmiany w pasywach bilansu dotyczyły w szczególności
- wzrost kapitałów własnych o łącznie 43,50 %, z czego największy wpływ na wzrost miał wynik finansowy osiągnięty przez Spółkę za rok 2014.
 - spadek zobowiązań krótkoterminowych o 39,36 %, w tym zobowiązania handlowe spadły o 52,71 %.

Tabela nr 4

Wskaźnik	31.12.2013	31.12.2014
Szybkość realizacji należności w dniach liczony jako średni stan należności z tyt. dostaw, robót i usług x365 dni/ przychody ze sprzedaży	32	28
Szybkość spłaty zobowiązań, liczone jako przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. dostaw, robót i usług x 365 dni/ przychody ze sprzedaży	49	29

Cykl należności handlowych skrócił się o 4 dni. Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych uległ skróceniu o 20 dni w stosunku do roku poprzedniego. Do skrócenia cyklu spłaty zobowiązań w głównej mierze przyczyniła się poprawa wskaźnika rotacji należności z tyt. dostaw, robót i usług.

Informacje o umowach znaczących dla działalności emitenta (w tym: znane umowy między akcjonariuszami, umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji)

W dniu 08 stycznia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu na rzecz Banku CITI HANDLOWY S.A. z siedzibą w Warszawie, hipoteki umownej łącznej na kwotę 4.400.000,00 zł, na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej KW Nr SL1C/00019540/7. Wpisu dokonano w dniu 31 grudnia 2013 roku. Hipoteka umowna łączna ustanowiona została dla zabezpieczenia spłaty limitu kredytowego zgodnie z umową kredytową z dnia 17 grudnia 2013 r.

W okresie od dnia 10 września 2013r. tj. publikacji raportu bieżącego nr 39/2013 do dnia 07 stycznia 2014r. Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień, na wykonanie kontenerów na rynek norweski, których łączna wartość wynosi 2.685.554,00 zł. i tym samym spełnia kryterium uznania ich za umowę znaczącą. Zamówieniem o największej wartości zawartym z tym podmiotem jest zamówienie z dnia 07.01.2014r. , na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek norweski, na łączną wartość: 1.869.318,00 złotych. Umowa przewiduje dochodzenie kar umownych w wysokości 0,3% za każdy dzień spóźnienia dostawcy, ale nie więcej niż 15% wartości umowy. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od lutego do marca 2014r.

W okresie od dnia 31 października 2013r. tj. publikacji raportu bieżącego nr 42/2013 do dnia 21 stycznia 2014r. Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień, na wykonanie kontenerów na rynek irlandzki, których łączna wartość wynosi 2.242.488,90 zł. i tym samym spełnia kryterium uznania ich za umowę znaczącą.

Zamówieniem o największej wartości zawartym z tym podmiotem jest zamówienie z dnia 21.01.2014r. , na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek irlandzki , na łączną wartość: 682.010,40 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od lutego do marca 2014r.

W dniu 21 stycznia 2014r. Spółka została poinformowana przez Prezesa Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Kosiorek –Sobolewskiego oraz swoją spółkę zależną – Navimor Z sp. z o.o.

z siedzibą w Gdańsku ("Spółka Zależna"), o zawarciu przez Spółkę Zależną z Prezesem Zarządu Panem Krzysztofem Kosiorek-Sobolewskim umowy opcji sprzedaży akcji Spółki przez Spółkę Zależną na rzecz Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego w ilości 3.400.000 akcji Spółki po cenie 0,50 zł za akcję, to jest za łączną kwotę 1.700.000,00 zł . Zgodnie z warunkami Umowy opcja może zostać wykonana w terminie do 21 stycznia 2017r.

W dniu 21 lutego 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych o wykreśleniu hipoteki umownej do kwoty 4.500.000, 00 zł. ustanowionej na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej KW Nr SL1C/00019540/7. Wpisu dokonano w dniu 18 lutego 2014 roku. Hipoteka stanowiła zabezpieczenie spłaty kredytów na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 65/2012 z dnia 28.12.2012 r. Wykreślenie nastąpiło w związku z spłatą kredytów.

W okresie od dnia 05 lutego 2013r. do dnia 26 lutego 2014r. Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień, na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla wojska na rynek niemiecki, których łączna wartość wynosi 2.457.293,00zł. Zamówieniem o największej wartości zawartym z tym podmiotem jest zamówienie z dnia 26.02.2014r. , na wykonanie zespołów do kontenerów wojskowych z przeznaczeniem na rynek niemiecki, na łączną wartość: 963.639,68 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od marca do kwietnia 2014r. Wykonanie w 90% z materiału powierzonego.

W okresie od dnia 22 stycznia 2014r. tj. publikacji raportu bieżącego nr 9/2014 do dnia 03 marca 2014r. Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień, na wykonanie kontenerów na rynek irlandzki, których łączna wartość wynosi 5.751.908,62 zł. Zamówieniem o największej wartości zawartym z tym podmiotem jest zamówienie z dnia 03.03.2014r. , na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek irlandzki , na łączną wartość: 5.239.231,07 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od kwietnia do czerwca 2014r.

W dniu 07 kwietnia 2014r. została podpisana Umowa z Prezesem Zarządu Spółki Panem Krzysztofem Kosiorek- Sobolewskim zwanym dalej "Akcjonariuszem", który to akcjonariusz na podstawie zawartej umowy ze Spółką wyraził zgodę i zobowiązał się do pełnienia funkcji akcjonariusza uzupełniającego niedobory scaleniowe kosztem swoich praw wynikających z posiadania akcji. Umowa została zawarta w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia scalenia akcji. Zgodnie z zawartą Umową Pan Krzysztof Kosiorek –Sobolewski na zasadach określonych w Umowie zobowiązuje się wobec Spółki, iż w przypadku wystąpienia po stronie Akcjonariuszy Spółki niedoborów scaleniowych, przy scalaniu akcji, zostaną one uzupełnione kosztem jego praw akcyjnych w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów oraz, że umożliwi posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,5 zł każda, przy czym Pan Krzysztof Kosiorek –Sobolewski przekaże pozostałym Akcjonariuszom Spółki maksymalnie do 10.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda (chyba że w drodze aneksu do powołanej umowy ilość ta zostanie zwiększona). Pan Krzysztof Kosiorek –Sobolewski zrzeka się jakichkolwiek praw przysługujących mu z przekazanych akcji oraz nie oczekuje żadnych świadczeń w zamian za swoje świadczenie od pozostałych Akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, którym akcje zostaną przekazane celem uzupełnienia tych niedoborów. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym polegającym na łącznym ziszczeniu się następujących przesłanek:

- a) podjęcia przez ZWZA Uchwały w sprawie połączenia akcji spółki (scalenia) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmian statutu Spółki wynikającej ze zmiany wartości nominalnej akcji,
- b) zarejestrowania zmian, o których mowa w Uchwale przez właściwy Sąd Rejestrowy,
- c) wyznaczenia Dnia Referencyjnego przez Zarząd Spółki zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale.

W okresie od dnia 08 stycznia 2014r. tj. publikacji raportu bieżącego nr 2/2014 do dnia 09 kwietnia 2014r. Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień, na wykonanie kontenerów na rynek norweski, których łączna wartość wynosi 4.062.628,00 zł. Zamówieniem o największej wartości zawartym z tym podmiotem jest zamówienie z dnia 09.04.2014r., na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek norweski, na łączną wartość: 3.678.960,00 złotych. Umowa przewiduje dochodzenie kar umownych w wysokości 0,3% za każdy dzień spóźnienia dostawcy, ale nie więcej niż 15% wartości umowy. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od maja do czerwca 2014r.

W okresie od dnia 09 kwietnia 2014r. tj. publikacji raportu bieżącego nr 27/2014 do dnia 24 czerwca 2014r. Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień, na wykonanie kontenerów na rynek norweski, których łączna wartość wynosi 3.845.360,00 zł. Zamówieniem o największej wartości zawartym z tym podmiotem jest zamówienie z dnia 24.06.2014r., na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek norweski, na łączną wartość: 2.685.720,00 złotych. Umowa przewiduje dochodzenia kar umownych w wysokości 0,3% za każdy dzień spóźnienia dostawcy ale nie więcej niż 15% wartości umowy. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od sierpnia do października 2014r.

W dniu 23 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu na rzecz Banku BANK HANDLOWY S.A. z siedzibą w Warszawie, hipoteki umownej na kwotę 2.000.000,00 zł, na prawie użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość wpisanych do księgi wieczystej KW Nr SL1C/00019540/7. Wpisu dokonano w dniu 18 lipca 2014 roku. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia udzielonego kredytu oraz wierzytelności wynikających z udzielonych gwarancji bankowych zgodnie z umową o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014r. oraz umową ramową o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych z dnia 11.07.2014r., spółce zależnej NAVIMOR- INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Spółka zależna NAVIMOR- INVEST S.A informowała o powyższym raportem bieżącym nr 29/2014 w dniu 11.07.2014r.

W okresie od dnia 20 grudnia 2013r. tj. publikacji raportu bieżącego nr 45/2013 do dnia 15 grudnia 2014r. Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień, na wykonanie kontenerów na rynek norweski, których łączna wartość wynosi 5.489.122,23 zł. i tym samym spełnia kryterium uznania ich za umowę znaczącą. Zamówieniem o największej wartości zawartym z tym podmiotem jest zamówienie z dnia 22.05.2014r. , na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek norweski, na łączną wartość 302.425,92 (słownie: trzysta dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć 92/100) złotych. Realizacja zamówienia nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od stycznia do grudnia 2014r.

W okresie od dnia 14 lutego 2014r. do dnia 16 grudnia 2014r. Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień, na wykonanie zbiorników do paszowozów z przeznaczeniem dla systemów żywienia zwierząt na rynek holenderski, których łączna wartość wynosi 4.022.159,00zł. i tym samym spełnia kryterium uznania ich za umowę znaczącą. Zamówieniem o największej wartości zawartym z tym podmiotem jest zamówienie z dnia 03.04.2014r. , na wykonanie zbiorników do paszowozów z przeznaczeniem na rynek holenderski, na łączną wartość 223.089,61 złotych. Realizacja zamówienia nie przewiduje dochodzenia kar umownych Termin realizacji ustalono sukcesywnie od marca 2014r. do stycznia 2015r.

W dniu 22 grudnia 2014 roku Zarząd Spółki podpisał umowę na wykonanie na rynek szkocki kontenerów, na łączną wartość: 3.813.751,00 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenie kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od stycznia 2015r. do marca 2015r.

Informacje po dacie sprawozdania:

Nie wystąpiły.

Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2014.

Akcjonariusz	Liczba akcji sztuki	Wartość nominalna akcji / szt. 50 groszy	Udział w kapitaleym w % zakładow	Liczba głosówWgromadzeniuWalnym	Udział w ogólnejgłosów na liczbie WZ w %
Krzysztof Kosiorek Sobolewski	1 487 000	743 500,00	17,05	1 487 000	17,05
Navimor Z Sp. z o.o.	680 000	340 000,00	7,80	680 000	7,80
Bielenia Mieczysław	440 000	220 000,00	5,04	440 000	5,04
Navimor Invest S.A.	200 000	100 000,00	2,29	200 000	2,29
Strzelczyk Adrian	32 001	16 001,00	0,37	32 001	0,37
Cemka Kazimierz	48 202	24 101,00	0,55	48 202	0,55
Wruck Danuta	20 150	10 075,00	0,23	20 150	0,23
IPTI	420 000	210 000,00	4,82	420 000	4,82
Pozostali	5 395 147	2 697 573,50	61,85	5 395 147	61,85
Razem	8 722 500	4 361 250,00	100,00	8 722 500	100,00

Zmiany w strukturze kapitału w okresie od 01 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zaprezentowane poniżej:

W dniu 20 stycznia 2014 roku Aktem Notarialnym zaprotokołowanym przez Notariusza Witolda Walczaka (Rep. A 272/2014) Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F 3 w ramach kapitału docelowego Spółki oraz Uchwałę nr 2 w sprawie zaoferowania do objęcia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej. Spółka wskazuje, iż zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 podwyższono kapitał

zakładowy Spółki z kwoty 3.770.050,00 złotych do kwoty 4.361.250,00 złotych, poprzez emisję 5.912.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F3 i wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji serii F 3 wynosi 0,50 zł. Kapitał zakładowy Spółki po emisji wyniesie 4.361.250,00 złotych i dzieli się na 43.612.500 akcji o wartości 0,10 zł każda, dających łącznie 43.612.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zarząd Emitenta informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 2 w sprawie zaoferowania do objęcia akcji serii F3 w trybie subskrypcji prywatnej uprawnione zostały trzy podmioty, przy czym w dniu 20 stycznia 2014r. akcje objęte zostały przez.:

1. Pana Krzysztofa Kosiorek – Sobolewskiego w liczbie 812.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o łącznej wartości nominalnej 81.200,00 złotych za kwotę 406.000,00 złotych,
2. Navimor- Z Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w liczbie 3.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F 3 o łącznej wartości nominalnej 340.000,00 złotych za kwotę 1.700.000,00 złotych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że ustalił termin przyjęcia przez podmioty uprawnione złożonej oferty oraz złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie do dnia 14.03.2014r.

W dniu 20 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na podstawie Uchwały NR 4 ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany - §8 Ust.1 i Ust.2 Statutu Spółki., tj. zmiany dotyczące wielkości kapitału podstawowego Spółki oraz serii poszczególnych akcji Spółki.

W dniu 20 stycznia 2014r. Spółka otrzymała informację od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Krzysztofa Kosiorek- Sobolewskiego o następującej treści:

"Ja niżej podpisany Krzysztof Kosiorek - Sobolewski, działając w imieniu własnym na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych , informuję, iż:

- a) w dniu 20 stycznia 2014r. na podstawie umowy o objęcie akcji zawartej ze Spółką Zakład Budowy Maszyn ZREMB – CHOJNICE SA z siedzibą w Chojnicach objąłem w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 812.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F3, o wartości nominalnej 0,10 zł , o łącznej wartości nominalnej 81.200,00) złotych;
- b)Cena emisyjna jednej akcji serii F 3 wynosiła 0,50 zł Akcje zostały objęte w zamian za wkład gotówkowy w kwocie 406.000 złotych;
- c)przed objęciem akcji serii F3 posiadałem 6.414.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł stanowiących 17,01 % kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 17,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
- d)po objęciu akcji serii F3 będę posiadał łącznie 7.226.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 stanowiących 16,57 % kapitału zakładowego Spółki i będą one uprawniały do wykonywania 16,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia rozważam zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie mojego zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki.

Objęcie akcji odbyło się w celu inwestycyjnym.

Informuję, iż nie posiadam podmiotów zależnych ode mnie, które posiadają akcje

W dniu 20 stycznia 2014 roku Spółka otrzymała informację od Spółki zależnej NAVIMOR- Z Sp. z o. o. o następującej treści:

"Działając w imieniu NAVIMOR- Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą ZBM "ZREMB-CHOJNICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach .

Zarząd NAVIMOR- Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, informuje że, w dniu 20 stycznia 2014 roku podpisał umowę objęcia akcji, zawartą pomiędzy NAVIMOR- Z Sp. z o.o. a Zakładem Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

W związku z podpisaniem umowy Spółka objęła 3 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F 3 Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i o jednostkowej cenie emisyjnej 0,50 złotych, zostały objęte przez NAVIMOR- Z Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.700.000,00 złotych.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. przez właściwy sąd, akcje objęte przez NAVIMOR- Z Sp. z o.o. stanowiąc będą 7,80 % kapitału zakładowego ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., co odpowiadać będzie 7,80 % głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki.

Spółka NAVIMOR- Z Sp. z o.o. informuje, iż nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.. Ponadto informuje, iż nie zawierała umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy."

W dniu 20 stycznia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art.160 pkt.2 ust.4 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od osoby zobowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu w Spółce zależnej od Emitenta, dotyczące objęcia przez Spółkę zależną 3.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "F3" Emitenta, których łączna wartość przekroczyła 5.000,00 EUR. Umowa objęcia 3.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii " F3" zawarta została w dniu 20 stycznia 2014 roku w ramach kapitału docelowego Emitenta. Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej 0,50 zł za każdą akcję.

W dniu 21 stycznia 2014r. Spółka została poinformowana przez Prezesa Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Kosiorek –Sobolewskiego oraz swoją spółkę zależną – Navimor Z sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku o zawarciu przez Spółkę Zależną z Prezesem Zarządu Panem Krzysztofem Kosiorek-Sobolewskim umowy opcji sprzedaży akcji Spółki przez Spółkę Zależną na rzecz Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego w ilości 3.400.000 akcji Spółki po cenie 0,50 zł za akcję, to jest za łączną kwotę 1.700.000,00 zł . Zgodnie z warunkami Umowy opcja może zostać wykonana w terminie do 21 stycznia 2017r.

W dniu 25 lutego 2014 roku nastąpiło objęcie 5.912.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F3, w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Emitenta informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 20.01.2014r. w sprawie zaoferowania do objęcia akcji serii F3 w trybie subskrypcji prywatnej uprawnione zostały trzy podmioty, przy czym dwa podmioty objęły akcje serii F3 w łącznej ilości 4.212.000 akcji, w dniu 20.01.2014r.

Natomiast w dniu 25 lutego 2014 roku akcje serii F3 objęte zostały przez spółkę zależną IPTI Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach, w liczbie 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F 3 o łącznej wartości nominalnej 170.000,00 złotych za kwotę 850.000,00 zł. Akcje te wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 10b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2011r. Jednostkowa cena emisyjna akcji serii F3 wynosi 0,5 zł. Wartości nominalna wynosi 0,1 zł za każdą akcję.

W związku z powyższym oraz na podstawie Oświadczenia Zarządu Emitenta o wysokości objętego kapitału zakładowego złożonego w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 882/2014 w dniu 25 lutego 2014 roku, nastąpiło dookreślenie kapitału zakładowego Emitenta i zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji przez właściwy sąd kapitał zakładowy Emitenta wynosić będzie 4.361.250,00 zł i dzielić się na 43.612.500 akcji zwykłych na okaziciela w tym: 2.000.000 akcji serii A, 20.000.000 akcji serii B, 4.500.000 akcji serii C, 5.000.000 akcji serii D, 1.400.000 akcji serii E, 1.600.000 akcji serii F1, 2.488.000 akcji serii F2, 712.500 akcji serii G oraz 5.912.000 akcji serii F3.

W dniu 25 lutego 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od osoby zobowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu w Spółce zależnej od Emitenta, dotyczące objęcia przez Spółkę zależną 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "F3" Emitenta, których łączna wartość przekroczyła 5.000,00 EUR. Umowa objęcia 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii " F3" zawarta została w dniu 25 lutego 2014 roku w ramach kapitału docelowego Emitenta. Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej 0,50 zł za każdą akcję.

W dniu 28 lutego 2014r. Spółka powzięła informację, że w dniu 28.02.2014 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej pod firmą NAVIMOR- Z Spółka z o.o. z kwoty 10.000,00 złotych do kwoty 300.000,00 złotych, poprzez utworzenie nowych 5 800 udziałów. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Emitent jest obecnie jest w posiadaniu 98 % jej udziałów, reprezentujących 98% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Zwiększenie dotychczas posiadanego udziału o 58 % w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników NAVIMOR- Z Sp. z o.o. nastąpiło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitent posiadał 80 udziałów NAVIMOR- Z sp. z o.o., reprezentujących 40 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów i stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

W dniu 5 marca 2014r. Spółka powzięła informację od Pana Mieczysława Bielenia o następującej treści:

" Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice S.A., iż zwiększyłem zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice S.A.

Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki Zremb w dniu 04.03.2014r.

Bezpośrednio przed zmianą udziału posiadałem 1 885 000 akcji, co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego spółki i uprawniało do 1 885 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,99% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie posiadam 2 200 000 akcji co stanowi 5,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 2 200 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,84 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki"

W dniu 03 kwietnia 2014 r. Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 02 kwietnia 2014 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy

KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.770.050 złotych do kwoty 4.361.250 złotych.

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało zrealizowane poprzez emisję 5.912.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Nr 1 z dn. 20 stycznia 2014r.

Po zarejestrowaniu zmiany, o której mowa powyżej kapitał zakładowy Spółki, wynosi 4.361.250 złotych i dzieli się na 43.612.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotej każda.

W dniu 04 kwietnia 2014 roku Spółka otrzymała informację od Prezesa Emitenta, Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, o następującej treści:

" Ja niżej podpisany Krzysztof Kosiorek - Sobolewski, działając w imieniu własnym na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych , informuję, o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału o 0,44 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o 0,44 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zarejestrowania w dniu 02.04.2014r. w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.770.050,00 zł do kwoty 4.361.250,00 zł tj. o kwotę 591.200,00 zł, poprzez emisję 5.912.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F3, w której objąłem 812.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F3, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

O dokonaniu w KRS rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółka poinformowała Raportem bieżącym Nr 23/2014 w dniu 03.04.2014 roku.

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego posiadałam 6.414.000 akcji ZREMB, uprawniających do 6.414.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiadało 17,01 % kapitału zakładowego ZREMB oraz 17,01 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego posiadam bezpośrednio 7.226.000 akcji ZREMB, uprawniających do 7.226.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiada 16,57 % kapitału zakładowego ZREMB oraz 16,57 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

Nie posiadam akcji ZREMB poprzez spółki zależne.

W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia rozważam zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w ZREMB."

W dniu 04 kwietnia 2014 roku Spółka otrzymała informację od Spółki zależnej NAVIMOR– Z Sp. z o.o. o następującej treści:

"Działając w imieniu NAVIMOR- Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, o przekroczeniu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ZREMB o emisję 5.912.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F3 w której to emisji SPÓŁKA objęła 3.400.000 akcji zwykłych na okaziciela.

W wyniku objęcia przez SPÓŁKĘ 3.400.000 akcji na okaziciela serii F3 oraz podwyższenia kapitału zakładowego ZREMB, NAVIMOR- Z posiada 3.400.000 akcji ZREMB stanowiących 7,80 % kapitału zakładowego ZREMB oraz uprawniających do 7,80 % głosów

na Walnym Zgromadzeniu ZREMB. Przed w/w czynnościami SPÓŁKA nie posiadała akcji ZREMB.

W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia SPÓŁKA rozważa zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w ZREMB. Informuję również, iż nie posiadam podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki oraz, że nie zawierałem żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.

c) "Ustawy."

W dniu 07 kwietnia 2014r. została podpisana Umowa z Prezesem Zarządu Spółki Panem Krzysztofem Kosiorek- Sobolewskim zwanym dalej "Akcjonariuszem", który to akcjonariusz na podstawie zawartej umowy ze Spółką wyraził zgodę i zobowiązał się do pełnienia funkcji akcjonariusza uzupełniającego niedobory scaleniowe kosztem swoich praw wynikających z posiadania akcji. Umowa została zawarta w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia scalenia akcji.

Zgodnie z zawartą Umową Pan Krzysztof Kosiorek –Sobolewski na zasadach określonych w Umowie zobowiązuje się wobec Spółki, iż w przypadku wystąpienia po stronie Akcjonariuszy Spółki niedoborów scaleniowych, przy scalaniu akcji, zostaną one uzupełnione kosztem jego praw akcyjnych w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów oraz, że umożliwi posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,5 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, przy czym Pan Krzysztof Kosiorek –Sobolewski przekaze pozostałym Akcjonariuszom Spółki maksymalnie do 10.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda (chyba że w drodze aneksu do powołanej umowy ilość ta zostanie zwiększona). Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski zrzeka się jakichkolwiek praw przysługujących mu z przekazanych akcji oraz nie oczekuje żadnych świadczeń w zamian za swoje świadczenie od pozostałych Akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, którym akcje zostaną przekazane celem uzupełnienia tych niedoborów. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym polegającym na łącznym ziszczeniu się następujących przesłanek:

a) podjęcia przez ZWZA Uchwały w sprawie połączenia akcji spółki (scalenia) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmian statutu Spółki wynikającej ze zmiany wartości nominalnej akcji,

b) zarejestrowania zmian, o których mowa w Uchwale przez właściwy Sąd Rejestrowy,

c) wyznaczenia Dnia Referencyjnego przez Zarząd Spółki zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale.

W dniu 17 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na podstawie Uchwały NR 22 ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany - §8 Ust.1 i Ust.2 Statutu Spółki.

W dniu 08 maja 2014 roku Zarząd Spółki powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS zmian związanych z podjętą w dniu 17 kwietnia 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 18 w sprawie połączenia akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmian statutu Spółki wynikającej ze zmiany wartości nominalnej akcji.

W wyniku rejestracji zmiany wartość nominalna akcji Emitenta każdej z serii została podwyższona z kwoty 0,1 złotych do kwoty 0,5 złotych przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji spółki z liczby 43.612.500 akcji do liczby 8.722.500 akcji,

przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego spółki.

W związku z ww. rejestracją zmiany wartość nominalnej akcji Emitenta przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki Sąd Rejestrowy dokonał również rejestracji zmiany - §8 Ust.1 i Ust 2 Statutu Spółki

W dniu 13.05.2014 r. Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. poinformował , iż wykonując postanowienia Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.04.2014 r. w sprawie połączenia akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmian statutu Spółki wynikającej ze zmiany wartości nominalnej akcji, Spółka wysłała:

(i) w dniu 12.05.2014r. wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji w okresie od dnia 20.05.2014 r. (pierwszy dzień zawieszenia notowań) do dnia 04.06.2014 r. (ostatni dzień zawieszenia notowań), w związku z planowanym połączeniem (scaleniem) akcji.

(ii) w dniu 13.05.2014r. wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonanie scalenia i wymiany akcji w stosunku 5:1 (za każde pięć akcji o wartości nominalnej 0,10 zł w wyniku scalenia zostanie wydana jedna akcja Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł), z dniem referencyjnym w dacie 26.05.2014 r. (dzień, na koniec którego ustala się stany własności akcji podlegających połączeniu w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w wyniku połączenia).

W dniu 14.05.2014r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął na wniosek Emitenta uchwałę Nr 574/2014 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta, w związku z planowanym połączeniem (scaleniem) akcji Spółki.

Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta nastąpi w okresie od dnia 20.05.2014 r. do dnia 04.06.2014 r. (włącznie).

W dniu 21.05.2014r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 485/14 w sprawie przeprowadzenia scalenia akcji Emitenta. Zarząd KDPW określił dzień 4 czerwca 2014 r. jako dzień wymiany akcji Emitenta dotychczas zarejestrowanych w KDPW 37.700.500 akcji oznaczonych kodem PLZBMZC00019, każda o wartości nominalnej 0,10 zł, na 7.540.100 akcji, każda o wartości nominalnej 0,50 zł. Dniem Referencyjnym, tj. dniem według stanu na który ustalone zostaną stany własności akcji podlegających scaleniu (połączeniu) w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w wyniku scalenia (połączenia) akcji Emitenta będzie 26 maja 2014 roku.

W dniu 5 czerwca 2014 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego o zmniejszeniu posiadanej przez niego liczby akcji w wyniku nieodpłatnego zrzeczenia się praw akcyjnych w spółce na rzecz akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych.

W następstwie uzupełnienia niedoborów scaleniowych nastąpiło zmniejszenie o 1.010 sztuk posiadanych przez Prezesa Zarządu akcji. Wskazana liczba odnosi się do liczby akcji przed dokonaniem resplitu.

W dniu 23 czerwca 2014 roku otrzymał informację od Członka Zarządu Emitenta, o transakcji nabycia akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zawiadomienie zawiera informacje o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Nabycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym, zrealizowane za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcje zostały zawarte w dniach od 05 do 20 czerwca 2014r. w ilości 11 702 akcji zwykłych na okaziciela ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A, w trybie sesji giełdowych, z czego:

- 1.w dniu 05.06.2014r. nastąpiło nabycie 5 297 sztuk akcji w cenie 1,88 zł za jedną akcję,
- 2.w dniu 06.06.2014r. nastąpiło nabycie 2 203 sztuk akcji w cenie 1,75 zł za jedną akcję,
- 3.w dniu 11.06.2014r. nastąpiło nabycie 1 000 sztuk akcji w cenie 1,73 zł za jedną akcję,
- 4.w dniu 18.06.2014r. nastąpiło nabycie 2 448 sztuk akcji w cenie 1,72 zł za jedną akcję,
- 5.w dniu 20.06.2014r. nastąpiło nabycie 754 sztuk akcji w cenie 1,77 zł za jedną akcję.

W dniu 9 lipca 2014 roku Spółka otrzymała informację, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu u Emitenta, dotyczącą zawarcia transakcji nabycia 11 902 akcji Emitenta, których łączna wartość przekroczyła 5.000,00 Euro.

Zawarcie transakcji nabycia 11 902 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nastąpiło w dniach od 27 czerwca 2014r. do 08 lipca 2014r., na rynku regulowanym, za pośrednictwem domu maklerskiego, w trybie sesji giełdowych, z czego:

- 1.w dniu 27.06.2014r. nastąpiło nabycie 1 086 sztuk akcji w cenie 1,72 zł za jedną akcję,
- 2.w dniu 30.06.2014r. nastąpiło nabycie 531 sztuk akcji w cenie 1,72 zł za jedną akcję,
- 3.w dniu 01.07.2014r. nastąpiło nabycie 3 635 sztuk akcji w cenie 1,76 zł za jedną akcję,
- 4.w dniu 04.07.2014r. nastąpiło nabycie 1 760 sztuk akcji w cenie 1,76 zł za jedną akcję,
- 5.w dniu 08.07.2014r. nastąpiło nabycie 4 890 sztuk akcji w cenie 1,80 zł za jedną akcję.

W dniu 10 września 2014 roku Zarząd Spółki otrzymał informację od Członka Zarządu Emitenta, dotyczącą zawarcia transakcji nabycia 12 300 akcji Emitenta.

Zawarcie transakcji nabycia 12 300 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nastąpiło w dniach od 09 do 10 września 2014r., na rynku regulowanym (GPW w Warszawie), za pośrednictwem domu maklerskiego, w trybie sesji giełdowych, z czego:

- 1.w dniu 09.09.2014r. nastąpiło nabycie 5 500 sztuk akcji w cenie 1,79 zł za jedną akcję,
- 2.w dniu 10.09.2014r. nastąpiło nabycie 6 800 sztuk akcji w cenie 1,77 zł za jedną akcję.

W dniu 18.09.2014r. do spółki wpłynęła Uchwała Nr 797/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 18.09.2014r. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie 754.010 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F3. Uchwała w sprawie rejestracji akcji serii F3 podjęta została pod warunkiem wprowadzenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Uchwały nr 797/14 Zarządu KDPW z dnia 18.09.2014r.

W dniu 22.09.2014 Zarząd Spółki otrzymał informację, że w dniu 22 września 2014r. spółka zależna – Navimor- Z sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i Prezes Zarządu Emitenta Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski w związku ze scaleniem oraz wymianą akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("ZREMB") w stosunku 5:1 (za każde pięć akcji o wartości nominalnej 0,10 zł w wyniku scalenia zostanie wydana jedna akcja Spółki o wartości

nominalnej 0,50 zł) - o czym ZREMB informował Raportem bieżącym nr 37/2014 w dniu 22 maja 2014 roku -zawarli Aneks do Umowy Opcji Zakupu Akcji z dnia 21 stycznia 2014 roku, o której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 10/2014 w dniu 22 stycznia 2014 roku, na mocy którego Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski jest uprawniony do zakupu 680.000 (w umowie pierwotnie było 3.400.000) akcji ZBM "ZREMB- CHOJNICE" S. A. po cenie 2,50 zł (w umowie pierwotnie było 0,50 zł) za jedną akcję, to jest za łączną kwotę 1.700.000,00 zł . Zgodnie z warunkami Aneksu do Umowy Opcji Zakupu Akcji strony uzgodniły także, że uprawniony może wykonać opcję w terminie do 21 stycznia 2019 roku. Pozostałe zapisy Umowy Opcji Zakupu Akcji z dnia 21 stycznia 2014r. nie uległy zmianie.

W dniu 09.10.2014r. do spółki wpłynęła Uchwała Nr 963/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 09.10.2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr 797/14 Zarządu KDPW z dnia 18 września 2014 roku. Zarząd KDPW postanowił zmienić w/w uchwałę w ten sposób, że §1 ust. 1 tej uchwały otrzymał nowe brzmienie. Spółka informuje, że zmiana w/w uchwały nastąpiła w związku z podjęciem przez Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A decyzji o zmianie liczby akcji będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

W dniu 10 października 2014 roku Zarząd Spółki otrzymał informację, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu u Emitenta, dotyczącą zawarcia transakcji nabycia 12 350 akcji Emitenta, których łączna wartość przekroczyła 5.000,00 Euro. Zawarcie transakcji nabycia 12 350 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nastąpiło w dniach od 07 października 2014r. do 09 października 2014r., na rynku regulowanym GPW w Warszawie , za pośrednictwem domu maklerskiego, w trybie sesji giełdowych, z czego:

- 1.w dniu 07.10.2014r. nastąpiło nabycie 12 140 sztuk akcji po średniej cenie 1,72 zł za jedną akcję,
- 2.w dniu 09.10.2014r. nastąpiło nabycie 210 sztuk akcji po średniej cenie 1,76 zł za jedną akcję.

W dniu 20 października 2014r. do spółki wpłynęła Uchwała nr 1180/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 października 2014 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F3 Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 754.000 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 23 października 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje zwykłe na okaziciela serii F3 Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 października 2014r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLZBMZC00019".

W dniu 21 października 2014r. Spółka otrzymała Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., iż zgodnie z Uchwałą 863/14 z dnia 9.10.2014 roku ; 797/14 z dnia 18.09.2014 roku Zarządu KDPW S.A., w dniu 23

października 2014 roku nastąpi rejestracja papierów wartościowych ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., oznaczonych Kodem PLZBMZC00019, w liczbie 754.000 akcji.

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności ,tj. na dzień 23.03.2015 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji sztuki	Wartość nominalna akcji / szt. 50 groszy	Udział w kapitale zakładów w %	Liczba głosów Zgromadzenia Walnym na eni	Udział w ogólnej liczbie głosów WZ w %
Krzysztof Kosiorek Sobolewski	1 493 500	746 750,00	17,12	1 493 500	17,12
Navimor Z Sp. z o.o.	680 000	340 000,00	7,80	680 000	7,80
Bielenia Mieczysław	440 000	220 000,00	5,04	440 000	5,04
Navimor Invest S.A.	200 000	100 000,00	2,29	200 000	2,29
Strzelczyk Adrian	32 001	16 001,00	0,37	32 001	0,37
Cemka Kazimierz	48 202	24 101,00	0,55	48 202	0,55
Wruck Danuta	20 150	10 075,00	0,23	20 150	0,23
IPTI	420 000	210 000,00	4,82	420 000	4,82
Pozostali	5 388 647	2 694 323,50	61,78	5 388 647	61,78
Razem	8 722 500	4 361 250,00	100,00	8 722 500	100,00

Zmiany w strukturze kapitału w okresie po dniu bilansowym, tj. 31.12.2014 do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności , tj. do dnia 23.03.2015 r. zostały zaprezentowane poniżej:

W dniu 12 stycznia 2015 roku Spółka otrzymała informację od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu Emitenta, dotyczącą zawarcia transakcji nabycia 6 500 akcji Emitenta, których łączna wartość nie przekroczyła 5.000,00 EUR.

Zawarcie transakcji nabycia 6 500 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nastąpiło w dniach od 19 do 30 grudnia 2014r., na rynku regulowanym (GPW w Warszawie), za pośrednictwem domu maklerskiego, w trybie sesji giełdowych, z czego:

- 1.w dniu 19.12.2014r. nastąpiło nabycie 2 600 sztuk akcji po średniej cenie 1,48 zł za jedną akcję,
- 2.w dniu 22.12.2014r. nastąpiło nabycie 600 sztuk akcji po średniej cenie 1,47 zł za jedną akcję,
- 3.w dniu 30.12.2014r. nastąpiło nabycie 3 300 sztuk akcji po średniej cenie 1,40 zł za jedną akcję

W okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A. dokonał w ramach Grupy Kapitałowej „ZREMB – CHOJNICE” S.A. następujących transakcji:

Sprzedaż przez ZREMB usług dotyczących najmu lokalu użytkowego dla Iraq Poland Trade & Investment w łącznej kwocie 2.400 zł.

Odsprzedaż dla spółek zależnych usług w zakresie doradztwa itp. dla Navimor Invest S.A. w kwocie 208.589,84 zł.
Navimor Z Sp. z o.o. w kwocie 1.000,00 zł.
Udzielone pożyczki dla podmiotów zależnych w roku 2014:
Stocznia Tczew S.A. w likwidacji w kwocie 22.418,14 zł.
Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o. w kwocie 50.000,00 zł.
Naliczone przez Podmioty zależne odsetki dla ZREMB od:
Navimor Invest S.A. – odsetki od pożyczek w kwocie 958,90 zł.
Sprzedaż usług przez Spółkę IPTi dla ZREMB w kwocie 36.800,00 zł.
Udzielona przez Navimor Invest SA pożyczka w kwocie 2.000,00 zł. dla Spółki Navimor Z Sp. z o.o.
Naliczenie odsetek od pożyczki udzielonej przez Navimor Invest S.A. Spółce navimor Z Sp. z o.o. w kwocie 30,25 zł.

Salda wzajemnych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. w Grupie przedstawiają się w sposób następujący:

Należności Emitenta od spółek zależnych:

Stocznia Tczew SA należności handlowe wraz z odsetkami od tych należności w łącznej kwocie 70.394,44 zł. w całości objęte odpisem aktualizującym ich wartość

Stocznia Tczew SA należności z tytułu pożyczki wraz z odsetkami z tego tytułu w łącznej kwocie 3.396.390,85 zł. w całości objęte odpisem aktualizującym ich wartość

Navimor Z Sp. z o.o. w łącznej kwocie 2.091,00 zł.

Iraq Poland Trade & Investment handlowe w łącznej kwocie 15.744,00 zł. w całości objęte odpisem aktualizującym ich wartość

Iraq Poland Trade & Investment z tyt. pożyczki wraz z odsetkami w łącznej kwocie 123.595,97 zł. w objęte odpisem aktualizującym ich wartość na wartość 11.164,00 zł.

Zobowiązania Spółek w Grupie ZREMB względem siebie:

Zobowiązania Spółki Navimor Z Sp. z o.o. w stosunku do Spółki Navimor Invest S.A. z tytułu pożyczki wraz z odsetkami w kwocie 2.030,25 zł.

Zobowiązania Spółki Navimor Z Sp. z o.o. w stosunku do Spółki Navimor Invest S.A. z tyt. dostaw, robót i usług w kwocie 6.982,50 zł.

16. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę

Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, poręczeniach i gwarancjach oraz terminach wymagalności.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A. posiada:

I. Kredyt bankowy w rachunku bieżącym w Banku Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna z górnym limitem kredytu w wysokości 3.500.000 zł. na okres do 22 grudnia 2015 r.

Zabezpieczenie kredytu:

- hipoteka do kwoty 4.400.000,00 zł. na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości i związanymi z nim prawem własności budynków, wpisanej do KW Nr SL1C/00019540/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia.

Na dzień 31.12.2014 r. kwota wykorzystanego kredytu wynosi 2.340.080,88 zł.
Kwota zarachowanych w roku 2014 r. odsetek w koszty Spółki wyniosła 104.228,69 zł. ,
z tego zapłacone w roku 2014 wyniosły 100.474,41 zł. Odsetki w kwocie 6.052,24 zł.
zarachowano w koszty Spółki w grudniu 2014 r. a pobrane przez bank zostały w styczniu
2015 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A. nie posiada żadnych
otrzymanych pożyczek.

Emisja papierów wartościowych oraz opis wykorzystania.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółka była emitentem papierów wartościowych
znajdujących się w obrocie na rynku regulowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.

Do obrotu na rynku regulowanym zostały dopuszczone akcje zwykłe serii

Akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 50 groszy w ilości 400.000 szt. akcji
Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 50 groszy w ilości 4.000.000 szt. akcji
Akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 50 groszy w ilości 900.000 szt. akcji
Akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej 50 groszy w ilości 1.000.000 szt. akcji
Akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej 50 groszy w ilości 280.000 szt. Akcji.
Akcje zwykłe serii F 1 o wartości nominalnej 50 groszy w ilości 320.000 szt. Akcji.
Akcje zwykłe serii G o wartości nominalnej 50 groszy w ilości 142.500 szt. Akcji.
Akcje zwykłe serii F 2 o wartości nominalnej 50 groszy w ilości 497.600 szt. Akcji
Akcje zwykłe serii F 3 o wartości nominalnej 50 groszy w ilości 754.000 szt Akcji

Łącznie w obrocie giełdowym znajdowało się 8.294.100 akcji o wartości nominalnej po 0,50
zł. za akcję.

Dodatkowo do dnia sporządzenia sprawozdanie finansowego za rok 2014 , tj. do dnia
23.03.2015 r. Spółka posiadała zarejestrowane a nie dopuszczone do obrotu akcje serii F 3 w
ilości 428.400 szt. akcji o wartości nominalnej 50 groszy za akcję.

Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników.

Zarząd Spółki nie publikował wcześniej prognoz wyniku 2014 r.

Zarządzanie zasobami finansowymi i ich ocena – zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz przeciwdziałania zagrożeniom.

Wskaźniki płynności obrazujące zdolność Spółki do regulowania bieżących zobowiązań
ukształtowały się odpowiednio:

	31.12.2013	31.12.2014
1. Wskaźnik płynności ----- aktywa krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe	= 1,19	1,63

- udział emitenta w kapitale oraz udział w całkowitej liczbie głosów:

Spółka Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. posiada łącznie 4.587.800 akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej, co stanowi 82,25 % kapitału i odpowiada 82,25 % głosów na WZ Udziałowców

b) Stocznia Tczew S.A w likwidacji. z siedzibą w Warszawie

- sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , numer KRS 0000365487

- udział emitenta w kapitale oraz udział w całkowitej liczbie głosów:

Spółka ZREMB posiada łącznie 100.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 zł. za akcję na wartość łączną 100.000,00 zł. ,co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki i odpowiada 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

c) IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach

- sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , numer KRS 0000363612

- udział emitenta w kapitale oraz udział w całkowitej liczbie głosów:

Spółka ZREMB posiada 1.326 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. za każdy udział, na wartość łączną 66.300,00 zł. , co stanowiło 78,00 % kapitału zakładowego Spółki, i odpowiadało 78,00 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.

d) Navimor Z Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku

- sąd rejestrowy:

Sąd rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000494669

- udział Emitenta w kapitale oraz udziały w całkowitej liczbie głosów:

Spółka ZREMB posiada 5.880 udziałów o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział, na wartość łączną 294.000 zł. co stanowi 98,00 % kapitału zakładowego Spółki, i odpowiada 98,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Navimor Z Sp. z o.o.

Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności gospodarczej.

Od dnia 01.01.2012 r. zarząd Spółki wycenia posiadane przez Spółkę akcje Spółki zależnej Navimor Invest S.A. według wartości rynkowej, tj. według wyliczenia ilości akcji * kurs akcji z dnia bilansowego notowany na GPW w Warszawie. Różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością zakupu odnoszona jest w przychody lub koszty finansowe. W latach poprzednich do 2011 r. włącznie akcje te wyceniane były według wartości ich zakupu.

Zagrożenia w realizacji procesu gospodarczego.

-Planowane wejście na nowe rynki wymaga gruntownego rozpoznania środowiska gospodarczego i prawnego. Ryzyko związane z nowym rynkiem w początkowym okresie zawsze jest zwiększone zwłaszcza w dobie kryzysu

- Nowe inwestycje poczynione przez inwestorów zagranicznych w Polsce doprowadziły do wzrostu liczby firm konkurencyjnych dla Spółki

- Zwiększyła się ilość producentów kontenerów o specjalnym zastosowaniu, wykorzystujących w procesie produkcji jak i sprzedaży specjalne uprawnienia

Z uwagi na trudności finansowe kontrahentów istnieje niebezpieczeństwo konieczności wydłużania obecnie obowiązujących terminów płatności za dostarczone wyroby, co może w konsekwencji pogorszyć płynność finansową Spółki.

Spółka w okresie IV kwartału roku 2010 oraz I kwartału 2011 r. rozpoczęła wdrażanie w życie planu restrukturyzacji Spółki. Ze względu na charakter produkcji w całości powierzonej dla konkretnych odbiorców przeprowadzony proces restrukturyzacji procesu produkcji oraz optymalizacji kosztów i optymalizacji zatrudnienia w poszczególnych obszarach produkcji (poprzez zastosowanie szeregu przesunięć pracowników, dokonania usprawnień procesu produkcji oraz oszczędności w pewnych obszarach) pozwolił na optymalizację procesu planowania produkcji oraz zwiększenie mobilności załogi Spółki w zakresie dostosowania do potrzeb kontrahentów i rozszerzenia profilu produkcji. Drugim głównym obszarem działań restrukturyzacyjnym były działania podjęte w celu optymalizacji zakupów materiałowych dostosowujące tempo zakupów do możliwości przerobowych tzw. wąskich gardeł w procesie produkcji oraz wyeliminowanie nadmiernie szybkiego tempa zakupu materiałów dla potrzeb przede wszystkim działu krajalni.

Trzeci obszar optymalizacji kosztów to sfera administracyjno-organizacyjna a także sfera pracowników i działalności wspomagającej proces produkcji, a także logistyka. Po szczegółowej analizie kosztów zarząd Spółki postanowił ograniczyć swą działalność w zakresie logistyki poprzez zlikwidowanie części własnego transportu zewnętrznego.

Dodatkowo Zarząd Spółki systematycznie analizuje koszty na poszczególnych obszarach działalności Spółki oraz systematycznie dostosowuje strukturę asortymentu produkowanych wyrobów i świadczonych usług do aktualnych w danej chwili potrzeb jej odbiorców. Kluczowym czynnikiem dla obniżki kosztów jest stały monitoring procesu planowania produkcji oraz zakupu materiałów i surowców do produkcji.

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju co, najmniej do końca trwającego roku obrotowego.

Czynniki wewnętrzne

1. Pozyskanie nowych kontraktów na rynku krajowym.
2. Dalszy rozwój sprzedaży eksportowej poprzez zwiększenie przychodów na rynkach obsługiwanych jak i wejście na nowe rynki.
3. Dalsza optymalizacja kosztów bezpośrednich celem osiągnięcia dodatniego wyniku operacyjnego.
4. Obniżka kosztów transportu i kooperacji zewnętrznej.
5. Ciągłe dostosowywanie struktury organizacyjnej do aktualnych w danej chwili potrzeb klientów Spółki
6. Dostosowanie poziomu zatrudnienia i struktury zatrudnienia do posiadanego portfela zamówień.
7. Planowanie procesu produkcji
8. Rozszerzenie oferty Spółki
9. Eliminacja zapasów nieprzydatnych w Spółce
10. Wspólne przedsięwzięcia prowadzone przy udziale Spółek z Grupy Kapitałowej.

Czynniki zewnętrzne

1. Prognozy gospodarcze makro dla Polski i krajów Europy.
2. Ożywienie popytu na inwestycje.
3. Redukcja stóp procentowych.
4. Kurs PLN w stosunku do EURO i GBP.
5. dalszy rozwój wydarzeń w Spółce zależnej , tj. Stoczni Tczew S.A. w likwidacji

Przedstawione czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne w zasadniczy sposób będą wpływały na dalszą działalność Spółki, zarówno w bliższej jak i dalszej perspektywie. Między obiema grupami czynników występuje ścisła korelacja. Podjęte działania w zakresie pierwszej grupy są konsekwentnie realizowane przez Zarząd „ZREMB - CHOJNICE” S.A. i służą sukcesywnemu dostosowaniu się do zmieniających się warunków zawartych w grupie czynników zewnętrznych. Zachowanie ciągłości procesu pozwoli Spółce zdynamizować sprzedaż i generować dodatni wynik zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto. Czynniki te mają dla Spółki kluczowe znaczenie i decydować będą o dalszym rozwoju Spółki.

Określenie stopnia wpływu poszczególnych czynników na osiągnięty wynik:

Wynik Spółki zależy praktycznie w 100 % od popytu na oferowane wyroby. Spółka działa w branży kontenerów głównie offshorowych i przeznaczanych dla wojsk oraz w branży związanej z rolnictwem. Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne nie pozwalają Spółce na opracowanie modelowego wyrobu, wyrobu uniwersalnego na który zawsze znajdzie się nabywca. Dlatego też produkcję Spółki charakteryzuje to, że nie ma własnego wyrobu produkowanego na stan magazynowy i czekającego na Kupca. Spółka wytwarza swe wyroby pod konkretne zamówienia i z tej racji nie może prowadzić produkcji na zapas. Sytuacja taka jest o tyle wygodna, że nie powoduje odkładania się zapasów w stanie magazynowych, lecz z drugiej strony może powodować ograniczenia w wykorzystaniu mocy produkcyjnych Spółki. Decydujący wpływ na osiągnięte wielkości w okresach następnych może mieć sytuacja i dalszy rozwój wydarzeń w Stoczni Tczew S.A. w likwidacji, której ZREMB udzielił pożyczki celowej na wpłatę zadatku i zaliczki na poczet zakupu ZCP Stocznia Tczew Sp. z o.o. w upadłości oraz udzielenie pożyczki na bieżącą działalność Spółki zależnej w okresie braku wpływu należności tej Spółki od jej odbiorców.

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w Spółce

Do podstawowych zadań w najbliższych latach należy:

1. Zwiększenie dynamiki wzrostu sprzedaży produktów Spółki poprzez:
 - zdynamizowanie sprzedaży na rynkach na których już Spółka działa
 - pozyskanie nowych kontraktów na rynku zarówno krajowym jak i rynkach zagranicznych
2. Pozyskanie nowych powierzchni produkcyjnych i zwiększenie mocy produkcyjnej.
3. Dalsza poprawa płynności i sprawności działania Spółki.
4. Stałe poszerzanie działalności Zarządu Spółki w zakresie stosowania metod zabezpieczenia ryzyka walutowego poprzez działania zmierzające do zabezpieczeń typu: Forward i opcje .
5. Monitorowanie na bieżąco rynku walut pozwalające na szybkie podjęcie decyzji dotyczących przede wszystkim cen na oferowane wyroby.
6. Ciągła optymalizacja zakupu materiału do dalszej produkcji.
7. Ciągła eliminacja nieprzydatnych oraz niechodliwych w Spółce zapasów materiałów, oraz środków trwałych oraz ograniczanie do min. zakupu takowych materiałów

8. Wprowadzenie stałego jeszcze bardziej szczerzego monitoringu stanu należności oraz zobowiązań Spółki oraz rozważenie możliwości ewentualnej spłaty zobowiązań w inny sposób niż za pomocą środków pieniężnych.
9. Ciągłe udoskonalanie struktury organizacyjnej i zatrudnienia do najbardziej mobilnej w sytuacji spółki
10. Wprowadzenie docelowo ruchomego czasu pracy
11. Stały monitoring i udoskonalanie systemu planowania produkcji
12. Wprowadzenie systemu budżetowania
13. Rozwój działalności w zakresie handlu oraz zwiększenie przychodów przy udziale podwykonawców i kooperacji
14. Ograniczenie części kosztów kooperacji poprzez nieduże inwestycje w środki trwałe pozwalające na wyeliminowanie części kosztów kooperacji

Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących.

Skład organów Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.:

Zarząd:

Krzysztof Kosiorek – Sobolewski – Prezes Zarządu

Danuta Wruck – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Kazimierz Cemka – Wiceprezes Zarządu ds. techniczno - handlowych

W okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 skład Zarządu Spółki nie uległ zmianom:

W okresie od 01 stycznia 2015 do dnia sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności za 2014 rok , tj. do dnia 23.03.2015 r. skład Zarządu Spółki nie uległ zmianom.

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu za rok 2014 uzyskane z tytułu pełnionych funkcji u Emitenta.

Zarząd Emitenta

Rok 2014

W tyś. zł.

Osoba	Wynagrodzenie uzyskane u Emitenta	Wynagrodzenie za pełnione funkcje zarządcze w jednostkach zależnych od Emitenta	Wynagrodzenie za pełnione funkcje w organach nadzorujących w jednostkach zależnych od Emitenta	Wynagrodzenie łączne
Krzysztof Kosiorek – Sobolewski	554	487	0	1.041
Danuta Wruck	309	0	31	340
Kazimierz Cemka	307	0	0	307

W związku z dokonaniem pozytywnej oceny dotychczasowych działań Prezesa Zarządu Spółki „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w zakresie wszczęcia i kontynuowania procesu rozwoju Spółki oraz za pozyskanie nowych klientów lokujących zamówienia w Spółce a

także negocjacje i doprowadzenie do procesu rozpoczęcia produkcji nowych elementów konstrukcyjnych w segmencie, w którym Spółka dotychczas nie uczestniczyła a także , wdrażania zmian w zakresie organizacji wewnątrz Spółki, wszczęcia procesu poprawy komunikacji i organizacji prowadzonych procesów produkcyjnych i kontrolnych Rada Nadzorcza Spółki „ZREMB – CHOJNICE „, S.A., postanowiła przyznać Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu nagrodę w wysokości 481 tyś. zł.

Rada Nadzorcza:

Wojciech Kołakowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 Krzysztof Niebrzydowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 Małgorzata Lewińska - Członek Rady Nadzorczej
 Joanna Kosiorek - Sobolewska - Członek Rady Nadzorczej
 Adrian Strzelczyk - Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. skład Rady Nadzorczej uległ następującym zmianom.

W dniu 05 marca 2014 roku Spółka otrzymała informację od Pani Małgorzaty Lewińskiej o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 12 marca 2014r. z przyczyn osobistych.

W dniu 13 marca 2014 roku Rada Nadzorcza ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę o dokooptowaniu na Członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Pana Adama Marcina Bielenia do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

W dniu 22 kwietnia 2014 roku Spółka otrzymała informację od Pani Agnieszki Strzelczyk o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 22 kwietnia 2014r. z przyczyn osobistych.

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę o dokooptowaniu na Członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Pana Adriana Strzelczyk do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie

Osoby nadzorujące i zarządzające oraz im bliskie nie korzystały z pożyczek, gwarancji i poręczeń Spółki.

Wynagrodzenie brutto Rady Nadzorczej za 2014 r.

							w tys. zł
Rok / źródło	Joanna Kosiorek - Sobolewska	Strzelczyk Agnieszka	Krzysztof Niebrzydowski	Strzelczyk Adrian	Kołakowski Wojciech	Lewińska Małgorzata	Bielenia Adam
2014 / Emitent	53	14	58	36	68	11	42
2014 / spółki	31	9			41	20	

zależne							
2014/łącznie	84	23	58	36	109	31	42

W okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2014 rok tj. do dnia 23.03.2015 r. skład Rady Nadzorczej nie uległ żadnym zmianom:

Akcje i udziały będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.

Zarząd „ZREMB - CHOJNICE” S.A. przedstawia stan posiadanych akcji Spółki przez osoby zarządzające zgodnie z posiadającymi informacjami wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

1. Krzysztof Kosiorek – Sobolewski – 1.487.000 akcji o wartości nominalnej po 50 groszy za akcję co stanowiło 17,05 % kapitału akcyjnego i odpowiadało 17,05 % głosów na WZA Spółki
2. Danuta Maria Wruck – 20.150 akcji o wartości nominalnej po 50 groszy za akcję co stanowiło 0,23 % kapitału akcyjnego i odpowiadało 0,23 % głosów na WZA Spółki
3. Kazimierz Cemka – 48.202 akcji o wartości nominalnej po 50 groszy za akcję co stanowiło 0,55 % kapitału akcyjnego i odpowiadało 0,55 % głosów na WZA Spółki

W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu Spółki nie uzyskali tantiem z działalności Spółki.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. stan posiadania akcji przez osoby wchodzące w skład kadry wyższego szczebla w Spółce był następujący:

1. Andrzej Mariusz Rudnik – 3.360 akcji o wartości nominalnej po 50 groszy za akcję co stanowiło 0,04 % kapitału akcyjnego i odpowiadało 0,04 % głosów na WZA Spółki
2. Roman Kiczorowski - 6.820 akcji o wartości nominalnej po 50 groszy za akcję co stanowiło 0,08 % kapitału akcyjnego i odpowiadało 0,08 % głosów na WZA Spółki

W okresie sprawozdawczym członkowie Rady Nadzorczej nie uzyskali tantiem z działalności Spółki.

Według stanu zarówno na dzień 31.12.2014 r. jak i na dzień sporządzenia sprawozdania, tj na dzień 23.03.2015 r. z osób zarządzających Spółką pow. 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadał Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski pełniący w Spółce funkcję Prezesa Zarządu

Stan posiadania akcji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, tj. 23.03.2015 r. wynosił 1.493.500 akcji o wartości nominalnej po 0,50 zł. za akcję, co stanowi 17,12 % w kapitale zakładowym Spółki i odpowiadało 17,12 % głosów na WZA Spółki.

Stan posiadania akcji i udziałów w Spółkach zależnych od Emitenta przez osoby zarządzające Emitentem na dzień 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco:

Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz jednocześnie Prezesa Zarządu Spółki zależnej Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o. posiadał na dzień 31.12.2014 r. - 374 udziałów w spółce Iraq o wartości nominalnej po 50 zł. za udział, co stanowi 22,00 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiada 22,00 % głosów na WZ Udziałowców Iraq. Stan posiadania udziałów na dzień sporządzenia sprawozdania, tj. na dzień 23.03.2015 r. nie zmienił się.

Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz jednocześnie Prezesa Zarządu Spółki zależnej Navimor Invest S.A. posiadał 80.635 akcji Spółki Navimor o wartości nominalnej 0,10 zł. ,co stanowi 1,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiada 1,44 % głosów na WZA Navimor. Stan posiadania akcji na dzień sporządzenia sprawozdania, tj. na dzień 23.03.2015 r. wynosi 80.635 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł. za akcję., co stanowi 1,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiada 1,44 % głosów na WZA Navimor.

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku z osób wchodzących w skład Organów nadzorujących Spółkę akcje Spółki posiadał Pan Adrian Strzelczyk w ilości 32.001 akcji o wartości nominalnej po 0,50 zł. za akcję, tj. łącznej wartości nominalnej 16.000,50 zł., co stanowiło 0,37 % kapitału akcyjnego Spółki i odpowiadało 0,37 % głosów na WZA Spółki..

Według stanu na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania ZREMB za 2014 rok, tj. na dzień 23.03.2015 r. z osób pełniących funkcje w organach nadzorujących Emitenta akcje posiadała :

Pan Adrian Strzelczyk w ilości 32.001 akcji o wartości nominalnej po 0,50 zł. za akcję, tj. łącznej wartości nominalnej 16.000,50 zł., co stanowiło 0,37 % kapitału akcyjnego Spółki i odpowiadało 0,37 % głosów na WZA Spółki..

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta zarówno według stanu na dzień 31.12.2014 r. jak i według stanu na dzień 23.03.2015 r. nie posiadali akcji i udziałów w spółkach zależnych od Emitenta.

Kapitał zakładowy wynosi 4.361.250,00 zł. i dzieli się na 8.722.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 50 groszy za 1 szt. akcji, co stanowi 8.722.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich odwołania z zajmowanego stanowiska.

Spółka zawierając umowę o pracę z wszystkimi członkami zarządu, zawarła równocześnie z nimi Umowy o zakazie konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji stanowi integralną część umowy o pracę.

Umową zobowiązano członków zarządu Spółki do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania umowy oraz przez okres 3 lat od jej ustania. Umową zobowiązano członków zarządu do powstrzymania się od zajmowania interesami konkurencyjnymi przez okres 1 roku od dnia ustania umowy o pracę, a Spółka zobowiązała się w zamian do wypłaty w tym czasie Członkowi zarządu comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej

przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu uzyskanego przez Członka zarządu w ostatnim roku zatrudnienia.

W umowie zapisano co rozumie się jako naruszające zakaz wyliczając taksatywnie zdarzenia.

Struktura kapitału akcyjnego

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2014 r.

LP.	AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	% Udział w strukturze akcjonariatu – WZA Spółki
1	Krzysztof Kosiorek-Sobolewski	1 487 000	17,05
2	NAVIMOR-Z	680 000	7,80
3	Mieczysław Bielenia	440 000	5,04
4	IPTI Sp. zo.o.	420 000	4,82
5	NAVIMOR -INVEST S.A.	200 000	2,29
6	Adrian Strzelczyk	32 001	0,37
7	Kazimierz Stanisław Cemka	48 202	0,55
8	Danuta Maria Wruck	20 150	0,23
9	Pozostali akcjonariusze	5 395 147	61,85
10	Łącznie	8 722 500	100,00

Struktura akcjonariatu wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień 23.03.2015 r.

LP.	AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	% Udział w strukturze akcjonariatu – WZA Spółki
1	Krzysztof Kosiorek-Sobolewski	1 493 500	17,12
2	NAVIMOR-Z	680 000	7,80
3	Mieczysław Bielenia	440 000	5,04
4	IPTI Sp. zo.o.	420 000	4,82
5	NAVIMOR -INVEST S.A.	200 000	2,29
6	Adrian Strzelczyk	32 001	0,37
7	Kazimierz Stanisław Cemka	48 202	0,55
8	Danuta Maria Wruck	20 150	0,23
9	Pozostali akcjonariusze	5 388 647	61,78
10	Łącznie	8 722 500	100,00

Akcje własne do zbycia.

Spółka nie posiada akcji własnych do zbycia.

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca żadne nowe emisje akcji Spółki.

Inne ważniejsze wydarzenia w okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku nie opisane w sprawozdaniu zarządu powyżej.

W dniu 17.04.2014 r. w siedzibie Spółki odbyło się NWZ Akcjonariuszy z następującym Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. za 2013 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. za 2013 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S. A. za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2013 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki (scalenia) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmian statutu Spółki wynikającej ze zmiany wartości nominalnej akcji
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

Zgodnie z zawartą w dniu 10.07.2013 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie przeglądu wyniosło 9.000,00 zł.

Zgodnie z zawartą w dniu 10.07.2013 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie przeglądu wyniosło 7.000,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 16.09.2013 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres roku 2013, wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie badania za 2013 r. wyniosło 12.500 zł.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 16.09.2013 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres roku 2013, wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie badania za 2013 r. wyniosło 8.500 zł.

Zgodnie z zawartą w dniu 18.07.2014 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie przeglądu wyniosło 9.000,00 zł.

Zgodnie z zawartą w dniu 18.07.2014 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie przeglądu wyniosło 7.000,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 01.10.2014 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres roku 2014, wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie badania za 2014 r. wyniosło 12.500 zł.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 01.10.2014 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres roku 2014, wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie badania za 2014 r. wyniosło 8.500 zł.

Chojnice 23 marzec 2015 roku.

ZARZĄD
ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.