

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.  
z dnia 28 kwietnia 2015 roku.**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach  
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Małgorzaty Konończuk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach  
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach  
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

Działając na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Jan Blumowski
2. Roman Kiczorowski
3. Andrzej Gusam

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach  
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 4 /2015 z dnia 31 marca 2015r. oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach  
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki -uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza niżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej, dokooptowanego w trakcie kadencji, tj. Pana Adriana Strzelczyk, jako członka Rady Nadzorczej dokooptowanego w dniu 29 kwietnia 2014r. w trakcie trwania kadencji.

**§ 2**

Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem upływu aktualnej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2014 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2014.**

Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2014r.

**§ 2**

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 45.814.065,57 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset czternaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 57/100),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujący zysk netto w wysokości: 7.265.724,50 zł (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 50/100),
3. informacja dodatkowa,
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2014 o kwotę: 558.416,55 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście złotych 55/100),
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za rok 2014 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 10.221.724,50 (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 50/100).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2014 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2014 rok.**

Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki dominującej sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2014r.

**§ 2**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 63.354.241,47 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 47/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujący zysk netto w wysokości: 2.163.110,48 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć złotych 48/100),
3. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2014 o kwotę:

3.321.573,70 .zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 70/100),

5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2014 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 3.588.229,84 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 84/100).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2014r.**

Na podstawie § 15 pkt 3 Statutu Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1. Zysk netto Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2014r. w kwocie 7.265.724,50 zł (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 50/100)

- Podzielić w następujący sposób:

a) całość zysku netto Spółki za rok 2014 r. tj. kwotę 7.265.724,50 (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 50/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorowski-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.**

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu w osobie Pana Krzysztofa Kosiorka-Sobolewskiego, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 57.122 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 0,65%.

W głosowaniu oddano łącznie 57.122 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 57.122 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pani Danucie Marii Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.**

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pani Danuty Marii Wruck, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.560.522 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,89%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.560.522 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.560.522 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Kazimierzowi Stanisławowi Cemce absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.**

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Kazimierza Stanisława Cemki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.513.720 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.513.720 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.513.720 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.



**UCHWAŁA Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach  
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.**

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach  
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.**

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Lewińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2014r. do 12 marca 2014r.**

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Lewińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2014r. do 12 marca 2014r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

---

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie  
Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 r.**

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**U C H W A Ł A Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 marca 2014r. do 31 grudnia  
2014r.**

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 marca 2014r. do 31 grudnia 2014r

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Strzelczyk  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2014r. do 22 kwietnia  
2014 r.**

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2014r. do 22 kwietnia 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 kwietnia 2014r. do 31 grudnia  
2014 r.**

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Budowy Maszyn ZREMB - CHOJNICE S.A. z siedzibą w Chojnicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do ogłoszenia programu skupu akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie określonych w niniejszej Uchwale, tj. zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „Program”).

**§ 2**

1. Na podstawie niniejszej uchwały, Zarząd ma prawo ustanowić program skupu akcji własnych, określając szczegółowo jego warunki jednakże z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale.
2. W ramach Programu Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, według poniższych zasad:
  - 1) Zarząd winien określić cel i termin nabywania akcji własnych. Termin nabywania akcji własnych nie może być dłuższy niż termin obowiązywania upoważnienia Zarządu określony poniżej;
  - 2) akcje nie mogą być nabywane w celu ich umarzenia;
  - 3) na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale Zarząd Spółki może nabyć łącznie nie więcej niż 10% akcji Spółki (maksymalna liczba nabywanych akcji własnych);
  - 4) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie wyższa niż 3.052.875,00 zł (cena maksymalna);
  - 5) Zarządowi Spółki nie wolno nabywać akcji po cenie niższej niż 0,50 zł za jedną akcję (cena minimalna);

- 6) Zarządowi Spółki nie wolno nabywać akcji po cenie wyższej niż 3, 50 zł za jedną akcję (cena maksymalna);
  - 7) środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodziły ze środków własnych Spółki, przy czym Zarząd Spółki może podjąć decyzję o sfinansowaniu nabycia akcji własnych z innych środków;
  - 8) akcje Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz w obrocie pozagiełdowym;
  - 9) akcje własne mogą być nabywane w ramach ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz w ramach transakcji pakietowych;
  - 10) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych, jak również pozostałe warunki nabywania akcji własnych wskazane w niniejszej Uchwale, Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 1439 ze zm.) („Ustawa”) przed rozpoczęciem ich nabywania.
3. W interesie Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji:
    - 1) o nie uchwalaniu i nie rozpoczynaniu Programu;
    - 2) o zakończeniu nabywania akcji własnych przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych lub przed upływem terminu nabywania akcji własnych;
    - 3) rezygnacji z nabycia akcji własnych w całości lub części.
  4. Decyzje Zarządu Spółki, o których mowa w ust. 3 wymagają uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3), Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania informacji na jej temat do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie.
  5. Upoważnienie zawarte w niniejszej uchwale pozostaje w mocy w okresie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia uchwały.

### § 3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z firmami inwestycyjnymi umów w sprawie skupu akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.561.922 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,9%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.561.922 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.561.922 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.