

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
w dniu 28 kwietnia 2016 roku.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2016 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 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 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 2016 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 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 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 2016 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 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 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 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 5/2016 z dnia 01 kwietnia 2016r. oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 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 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2015 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2015.

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

§ 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2015r.

§ 2

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 42.407.974,04 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złotych 04 /100),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujący stratę netto w wysokości: -8.003.623,44 zł (słownie: osiem milionów trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 44 /100),

-
3. informacja dodatkowa,
 4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2015 o kwotę: 104.470,88 zł (słownie: sto cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 88/100),
 5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za rok 2015 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 5.126.917,30 (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 30/100).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 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 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2015 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2015 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 2015r.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w skład, którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 68.320.889,77 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 77/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujący stratę netto w wysokości: -3.827.412,93 zł (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych 93/100),
3. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2015 o kwotę: 1.180.142,40 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa złote 40/100),
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2015 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 847.507,37 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedem złotych 37/100).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 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 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2015r.

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

1. Stratę netto Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2015r. w kwocie - 8.003.623,44 zł (słownie: osiem milionów trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 44 /100) postanawia pozostawić do pokrycia wynikiem z lat następnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 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 2016 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorowski-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 12.120 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 1.512.805 głosów.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pani Danucie Marii Wruck
absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.523.525 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 1.400 głosów.

**U C H W A Ł A Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Kazimierzowi Stanisławowi
Cemce absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.521.725 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 3.200 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 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 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 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 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie
Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

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 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 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 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

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 rok 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 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 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

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 rok 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.524.925 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48%.

W głosowaniu oddano łącznie 1.524.925 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.524.925 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.