

**Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy Spółki  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.  
w dniu 25 maja 2016 roku.**

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach  
z dnia 25 maja 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 Danuty Wruck.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.725.745 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 19,79 %.

W głosowaniu oddano łącznie 1.725.745 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.725.745 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach  
z dnia 25 maja 2016 roku**

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

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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 1.725.745 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 19,79 %.

W głosowaniu oddano łącznie 1.725.745 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.725.745 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

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

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

1. Andrzej Gusman
2. Jan Blumowski
3. Agnieszka Zakrzewska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.725.745 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 19,79 %.

W głosowaniu oddano łącznie 1.725.745 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.725.745 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

---

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 25 maja 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 12/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.725.745 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 19,79 %.

W głosowaniu oddano łącznie 1.725.745 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.725.745 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.**

Na podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać na okres trzech lat do składu Rady Nadzorczej VIII Panią Joannę Kosiorek-Sobolewską.

§ 2

Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej pozostaje na dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 16.10.1996r.)

§ 3

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.725.745 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 19,79 %.

W głosowaniu oddano łącznie 1.725.745 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.725.745 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

.

**CHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.**

Na podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać na okres trzech lat do składu Rady Nadzorczej VIII Pana Wojciecha Kołakowskiego.

§ 2

Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej pozostaje na dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 16.10.1996r.)

§ 3

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.725.745 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 19,79 %.

W głosowaniu oddano łącznie 1.725.745 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.725.745 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach  
z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.**

Na podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać na okres trzech lat do składu Rady Nadzorczej VIII Pana Adama Bielenia.

**§ 2**

Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej pozostaje na dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 16.10.1996r.)

**§ 3**

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.725.745 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 19,79 %.

W głosowaniu oddano łącznie 1.725.745 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały –1.725.745 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały -0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach  
z dnia 25 maja 2016 roku**

---

**w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.**

Na podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać na okres trzech lat do składu Rady Nadzorczej VIII Pana Adriana Strzelczyk.

§ 2

Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej pozostaje na dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 16.10.1996r.)

§ 3

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.725.745 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 19,79 %.

W głosowaniu oddano łącznie 1.725.745 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.725.745 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**U C H W A Ł A Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.**

Na podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać na okres trzech lat do składu Rady Nadzorczej VIII Pana Krzysztofa Niebrzydowskiego.

§ 2

Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej pozostaje na dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 16.10.1996r.)

§ 3

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.725.745 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 19,79 %.

W głosowaniu oddano łącznie 1.725.745 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.725.745 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie: uzupełnienia punktu 7 porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na uzupełnienie punktu 7 porządku obrad, poprzez podjęcie uchwały nr 11 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.725.745 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 19,79 %.

W głosowaniu oddano łącznie 1.725.745 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.725.745 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.**

Na podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać na okres trzech lat do składu Rady Nadzorczej VIII Pana Piotra Pawlikowskiego.

§ 2

Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej pozostaje na dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 16.10.1996r.)

§ 3

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.725.745 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 19,79 %.

W głosowaniu oddano łącznie 1.725.745 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 1.725.745 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.