

Uchwała nr 2

Zarządu ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.  
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego ( kapitał docelowy)

Działając na podstawie art. 444 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 a Statutu Spółki i uwzględniając treść uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Premiowania Zarządu na lata 2018 -2022, uchwała się co następuje:

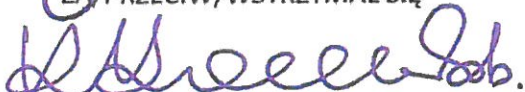
§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 249 999, 50 zł z kwoty 5.738.544,5 zł do kwoty 5 988 544 zł, w drodze emisji 499 999 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje Serii H1”).
2. Objęcie Akcji Serii H1 następuje z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Objęcie nowych akcji nastąpi w drodze złożenia oferty kierowanej do członków Zarządu Pana Krzysztofa Kosiorka Sobolewskiego w liczbie 190 000 akcji i Pana Marcina Garusa w liczbie 309 999 akcji i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna).
3. Akcje serii H1 będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje Serii H1 będą akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje Serii H1 oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii H1 będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki zostanie upoważniony do zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H1 i praw do Akcji Serii H1 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji.
5. Cena emisyjna jednej Akcji Serii I będzie równa wartości nominalnej.
6. Akcje Serii H1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym zarejestrowano je po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych.
7. Akcje Serii H1 i prawa do Akcji Serii H1 będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. Zarząd Spółki zostanie upoważniony do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii H1 i praw do Akcji Serii H1 do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie zatwierdzenia układu z wierzycielami w ramach którego doszło do konwersji wierzytelności na akcję Spółki i podwyższenia jej kapitału do kwoty 5.738.544,5 zł.

Prezes Zarządu  
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski

ZA / PRZECIW / WSTRZYMAŁ SIĘ\*



.....  
\*należy zakreślić właściwe

Wiceprezes Zarządu  
Marcin Garus

ZA / PRZECIW / WSTRZYMAŁ SIĘ\*



.....

Za podjęciem uchwały oddano 2 głosy  
Przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosy  
Wstrzymujących się - 0 głosy