

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji.**

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje o zwołaniu na dzień **4 czerwca 2019 roku** na godz. 10⁰⁰ w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
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 wyboru dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2018 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2018 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.
14. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie :
 - rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,
 - upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 14 maja 2019 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@zremb-ch.com.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1, powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej <http://www.zremb-ch.com.pl/> (w zakładce – Walne Zgromadzenia).

Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer zaświadczenia, numer rachunku papierów wartościowych, dane posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje, przez kogo zostało wystawione, a także ilość akcji, powinno zostać wysłane przez akcjonariusza na adres: sekretariat@zremb-ch.com.pl.

Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności

wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości:

- a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **19 maja 2019 roku**.

6. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (**tj. 19 maja 2019r.**) będą Akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy **09 maja 2018 roku** (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a **20 maja 2018 roku** (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie tj. **od 30 maja 2019r. do 03 czerwca 2019 roku** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

7. Dostęp do dokumentacji.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.zremb-ch.com.pl>.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.zremb-ch.com.pl>.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757). Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. podaje do publicznej wiadomości **projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 04 czerwca 2019 roku.**

1. Uchwała nr 1 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 Pana/Pani -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała nr 2 w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

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

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała nr 3 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-----

2-----

3-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała nr 4 w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr /2019 z dnia 2019 r. oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia wyboru 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza wybór niżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej, dokooptowanego w trakcie kadencji, tj. Panią Aleksandrę Kucharską. Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem upływu aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

6. Uchwała nr 6 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2018 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2018.

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 2018r.

§ 2

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2018r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 26 155 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości: 3 977 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
3. Informacja dodatkowa,
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2018 o kwotę: 78 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2018 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 7 283 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Uchwała nr 7 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2018 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Spółki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2018 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 2018r.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w skład, którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ZREMB sporządzony na dzień 31.12.2018. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 26 157 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ZREMB za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości: 4 mln zł (słownie: cztery miliony złotych),
3. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej ZREMB wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2018 o kwotę: 78 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2018 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 7 432 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. Uchwała nr 8 w sprawie: podziału zysku netto za 2018r.

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 2018r. w kwocie - 3.977.459,05 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem czterysta pięćdziesiąt dziewięć 05/100) postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8. Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu w osobie Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9. Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pan Marcin Garus, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10. Uchwała nr 11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

13. Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14. Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pawlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 sierpnia 2018r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pawlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 sierpnia 2018r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15. Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.

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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16. Uchwała nr 15 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.

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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

17. Uchwała nr 16 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.

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 2018, w tym obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2018 roku i obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18.Uchwała nr 17 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kucharskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 października 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kucharskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 października 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

19.Uchwała nr 18 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20.Uchwała nr 19 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

21.Uchwała nr 20 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22.Uchwała nr 21 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

23. Uchwała nr 22 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

24. Uchwała nr 23 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 25.11.Z *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,*
- 25.12.Z *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,*
- 25.21.Z *Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,*
- 25.29.Z *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,*
- 25.61.Z *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,*
- 25.62.Z *Obróbka mechaniczna elementów metalowych,*
- 25.73.Z *Produkcja narzędzi,*
- 25.72.Z *Produkcja zamków i zawiasów,*
- 25.91.Z *Produkcja pojemników metalowych,*
- 25.93.Z *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,*
- 25.94.Z *Produkcja złączy i śrub,*
- 28.15.Z *Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,*
- 28.41.Z *Produkcja maszyn do obróbki metalu,*
- 28.49.Z *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,*
- 28.92.Z *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,*
- 29.20.Z *Produkcja nadwozi pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep,*
- 33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,*
- 33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 33.15.Z *Naprawa i konserwacja statków i łodzi,*
- 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 35.11.Z *Wytwarzanie energii elektrycznej*
- 43.32.Z *Zakładanie stolarki budowlanej,*

- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 - 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
 - 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
 - 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
 - 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
 - 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
 - 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
 - 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
 - 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 - 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
 - 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 - 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
 - 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 - 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
 - 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe,
 - 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
 - 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i Zarządzania
 - 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 - 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 - 77.3.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 - 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur
 - 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjny
 - 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia

tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, podjętej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.

25. Uchwała nr 24 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 8a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8 a

Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.000.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje Serii „I”) („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach:

- a) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2021 roku,*
- b) w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.*
- c) Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne,*
- d) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu,*
- e) cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa od wartości księgowej jednej akcji Spółki określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki,*
- f) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach Kapitału Docelowego,*
- g) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,*
- h) z zastrzeżeniem lit. i) poniżej, oraz o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane*

byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

i) uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki, podjętej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.