

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
w dniu 04 czerwca 2019 roku.**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Tomasza Mrozek Gliszczyńskiego. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 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.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 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 osoby: -----

1. Adriana Strzelczyk, -----
2. Wojciecha Kołakowskiego, -----
3. Adama Bielenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 24/2019 z dnia 09 maja 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki w brzmieniu:

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. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku

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.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku

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 2018 rok.-----

§ 2

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 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 26.155.000,00 zł (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

3.977.000,00 zł (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: 78.000,00 zł (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 7.283.000,00 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

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 31.12.2018r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 26.157.000,00 zł (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 4.000.000,00 zł (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: 78.000,00 zł (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: 7.432.000,00 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych).-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za 2018 rok.

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

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.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

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 okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 1.909.207 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymujących się 2.250.361 głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
uchwałę powzięto. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 3.740.504 głosy, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się 419.064 głosy. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto.-----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

**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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 11. -----
Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale
zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

**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.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale
zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.152.193 głosy, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się 7375 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto. -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

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

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 2018 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

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.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosy, co stanowi 36,24% w kapitale

zakładowym Spółki. -----
Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----
– za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
– wstrzymujących się 0 (zero) głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
uchwałę powzięto.-----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

**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.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----
Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----
– za powzięciem uchwały oddano 4.154.292 głosów, -----
– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
– wstrzymujących się 5276 głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
uchwałę powzięto.-----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

**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.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.122.644 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się 36.924 głosy.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kucharskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

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 Joannę Kosiorek-Sobolewską.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto. -----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

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 Pana Adriana Strzelczyk. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.122.644 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się 36.924 głosy.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku

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 Pana Wojciecha Kołakowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.152.193 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się 7375 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku

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 Pana Adama Bielenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.154.292 głosy, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się 5276 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto.-----

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku**

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 Aleksandrę Kucharską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i § 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 płodów 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 biura,-----
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,-----
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. -----,,

§ 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 rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, podjętej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 3

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

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach z dnia 04 czerwca 2019 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 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.

Przy powzięciu uchwały oddano 4.159.568 głosów, co stanowi 36,24% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.159.568 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.159.568 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

uchwałę powzięto jednogłośnie. -----