

Uchwała nr 7

Zarządu ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
z dnia 6 grudnia 2019r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy)

Działając na podstawie art. 444 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 a Statutu Spółki i uwzględniając

1) treść uchwał Rady Nadzorczej:

- a) nr 3 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Premiowania Zarządu na lata 2018 -2022,
- b) nr 23 z dnia 6 grudnia 2019 r w sprawie przyznania premii dla Prezesa Zarządu i nr 24 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu.

2) uchwały nr 24 ZWZA z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego -Repertorium A nr 3622/2019.;

- uchwała się co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 424.999,5 zł z kwoty 5.738.544,5 zł do kwoty 6.163.544,00 zł, w drodze emisji 849,999 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje Serii I”).
2. Objęcie Akcji Serii I następuje z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej. Objęcie nowych akcji nastąpi w drodze złożenia oferty kierowanej do członków Zarządu Pana Krzysztofa Kosiorka Sobolewskiego w liczbie 323.000 akcji i Pana Marcina Garusa w liczbie 526.999 akcji i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna).
3. Akcje serii I będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje Serii I oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii I 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 I i praw do Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji.
5. Cena emisyjna jednej Akcji Serii I jest równa wartości księgowej jednej akcji Spółki określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki i wynosi 0,50 zł.
6. Akcje Serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym zarejestrowano je po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych.
7. Akcje Serii I i prawa do Akcji Serii I 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 I i praw do Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa powyżej.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody w formie uchwały na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Prezes Zarządu
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski

Wiceprezes Zarządu
Marcin Garus

ZA/ PRZECIW/ WSTRZYMAŁ SIĘ*

ZA/ PRZECIW/ WSTRZYMAŁ SIĘ*



*należy zakreślić właściwe

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