

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego (07.08.2020) roku w Kancelarii Notarialnej w Chojnicach, przy ulicy 31 Stycznia pod numerem 30/1 notariusz *Monika Zielińska* spisała niniejszy _____

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu spółki pod firmą: *Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna* z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000078076 (adres: 89-600 Chojnice, ulica Przemysłowa 15, REGON: 091343195, NIP: 5551564913). _____

§1. Na posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy jego członkowie w osobach: _____

1. **Krzysztof Kosiorek-Sobolewski**, PESEL 71122003938, legitymujący się dowodem osobistym numer CGA 315483 – Prezes Zarządu, _____
2. **Marcin Garus**, PESEL 75111606733, legitymujący się dowodem osobistym numer CHF 820879 – Wiceprezes Zarządu, _____

- w związku z powyższym Zarząd upoważniony jest do powzięcia uchwał. _____

§2. Zebrani zaakceptowali następujący porządek obrad: _____

1. Podjęcie uchwały nr 1/08/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki pod firmą: *Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna* z siedzibą w Chojnicach. _____
2. Zamknięcie posiedzenia. _____

§3. Zarząd Spółki *Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna* z siedzibą w Chojnicach przystąpił do realizacji porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: _____

Uchwała nr 1/08/2020

Zarządu Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

z dnia 07 sierpnia 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy)

I. Zarząd Spółki działając na podstawie: _____

- 1) art. 444 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 9 Statutu Spółki, _____
- 2) uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 04 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Elżbietę Rawicką-Hryniewską notariusz w Tucholi (Repertorium A numer 3622/2019); _____
podejmuje uchwałę następującej treści: _____

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 561.455,50 zł z kwoty 5.738.544,50 zł do kwoty 6.300.000,00 zł, w drodze emisji 1.122.911 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 427.770 akcji i Pana Marcina Garusa w liczbie 695.141 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. _____



§ 2

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. _____

II. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przy braku zdań odrębnych. _____

§3. Na tym protokół zakończono. _____

§4. Do protokołu okazano *Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców* pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) wygenerowaną w dniu 07.08.2020 roku. _____

§5. Wypisy aktu mogą być wydane Spółce w dowolnej ilości. _____

§6. Koszty tego aktu ponosi Spółka. _____

Notariusz naliczyła: _____

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9 w zw. z art. 6 ust.1 pkt. 8b) i ust. 9 ustawy i art.1 ust.1 pkt.2 z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U.Nr 86, poz. 959 ze zmianami) od podwyższonego kapitału zakładowego o kwotę 561.455,50 złotych w wysokości 2802 złote, _____
- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) wynagrodzenie z § 9 – 452 złote i z §12 za 5 wypisów i 1 odpis 108 złotych, _____
- na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek VAT 23% w wysokości 128,80złotych. _____

Razem naliczono 3490,80 złotych.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Repertorium A numer 1336/2020

Wypis niniejszy wydaje się Spółce

Należną opłatę pobrano przy oryginale tego aktu.

Chojnice, dnia 07 sierpnia 2020 roku



Monika Zielińska

Monika Zielińska
NOTARIUSZ



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 1335/2020
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW96-00002-23145, 2020-08-07 12:39**
Rep. A: 1340/2020
Data, miejsce sporządzenia: 2020-08-07, CHOJNICE

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: ZIELIŃSKA MONIKA
Siedziba kancelarii: CHOJNICE

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2020-08-07 12:39 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 1335/2020, REP. A.: 1340/2020 NOTARIUSZ: ZIELIŃSKA
MONIKA, CHOJNICE



s/k: 454B1EB332B6CD1D219BF5E3BF21FAAD36B4A664