

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (21.06.2021) roku w Chojnicach, w budynku przy ulicy Przemysłowej pod numerem 15, przed notariusz *Moniką Zielińską* prowadzącą Kancelarię Notarialną w Chojnicach przy ulicy 31 Stycznia pod numerem 30/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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), z którego notariusz sporządziła niniejszy: \_\_\_\_\_

## PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył – wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof Kosiorek Sobolewski, który stwierdził, że w Zgromadzeniu udział biorą akcjonariusze posiadający łącznie 5.144.041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) akcji, to jest: \_\_\_\_\_

1. **Krzysztof Kosiorek-Sobolewski** posiadający 2890000 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, \_\_\_\_\_
2. **Marcin Garus**, posiadający 1306813 (jeden milion trzysta sześć tysięcy osiemset trzystaście) akcji, \_\_\_\_\_
3. mecenas Tomasz Mrozek Gliszczyński działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: **Astalis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach**, KRS: 0000494669, posiadającej 371389 (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, jako pełnomocnik ustanowiony pełnomocnictwem z dnia 15 czerwca 2021 roku, \_\_\_\_\_
4. mecenas Tomasz Mrozek Gliszczyński działający w imieniu i na rzecz **Aleksandry Sobolewskiej** posiadającej 475839 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, jako pełnomocnik ustanowiony pełnomocnictwem z dnia 18 czerwca 2021 roku, \_\_\_\_\_
5. mecenas Katarzyna Klibisz działająca w imieniu i na rzecz **Mieczysława Bielenia**, posiadającego 100.000 akcji, jako pełnomocnik ustanowiony pełnomocnictwem z dnia 09 czerwca 2021 roku. \_\_\_\_\_

§2. Pan Krzysztof Kosiorek Sobolewski zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zaproponował Pana Tomasza Mrozek Gliszczyńskiego, a następnie poddał pod tajne głosowanie uchwałę numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o następującej treści: \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 21 czerwca 2021 roku

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zarządu Spółki zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 1. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

Pan Tomasz Mrozek Gliszczyński przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło proponowaną uchwałę. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy biorący w udział w Zgromadzeniu Akcjonariusze oraz Przewodniczący, po czym oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki w łącznej liczbie 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) dające prawo łącznie do 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, które to akcje Spółki reprezentują 40,22 % (czterdzieści i dwadzieścia dwie setne

procenta) kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawił porządek obrad przewidujący: \_\_\_\_\_

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 jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020.—
8. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. \_\_\_\_\_
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020. \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. \_\_\_\_\_
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą. \_\_\_\_\_
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. \_\_\_\_\_
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie pożyczki ustanowienie zabezpieczeń. \_\_\_\_\_
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych. \_\_\_\_\_
17. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_
18. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

**§3.** Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej o treści: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 21 czerwca 2021 roku  
**w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 §3 *Kodeksu spółek handlowych*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 2. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**§4.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Na członków komisji skrutacyjnej zostały zgłoszone kandydatury Pana Krzysztofa Kosiorek Sobolewskiego oraz Marcina Garus, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż z uwagi na brak wymaganej ilości kandydatur do pełnienia funkcji członków komisji skrutacyjnej, nie ma możliwości podjęcia ważnej uchwały w tym zakresie. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie §5 pkt. 1 Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej. \_\_\_\_\_

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki złożył wniosek o trzyminutową przerwę w obradach, którą Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził. \_\_\_\_\_

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy cofnął wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Prezes Zarządu i jednocześnie akcjonariusz Krzysztof Kosiorek Sobolewski zgłosili wniosek formalny: \_\_\_\_\_

1. zaproponowali kandydaturę obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy członka Rady Nadzorczej Pana Adama Bielenia na członka komisji skrutacyjnej, a w przypadku braku zgody na kandydowanie, \_\_\_\_\_
2. wnieśli, by do komisji skrutacyjnej powołane zostały osoby spoza akcjonariuszy, z grona pracowników Spółki. \_\_\_\_\_

Pan Adam Bielenia nie wyraził zgody na kandydowanie do komisji skrutacyjnej. \_\_\_\_\_

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował ogłoszenie przerwy w zgromadzeniu do godziny 19.00 dzisiaj. \_\_\_\_\_  
Mecenas Katarzyna Klibisz złożyła wniosek formalny, by nie dokonywać przerwy do godziny 19.00, albowiem jest to pokrzywdzenie akcjonariuszy, wniosła ewentualnie o zarządzenie dłużej, np. tygodniowej przerwy. \_\_\_\_\_

W związku z powyższym Prezes Zarządu Spółki złożył wniosek o ogłoszenie pięciominutowej przerwy w obradach, a Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy taką przerwę zarządził. \_\_\_\_\_

Po wznowieniu przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obrad zgromadzenia, z uwagi na fakt, iż nie udało się powołać komisji skrutacyjnej z grona osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, a jednocześnie przy braku akceptacji na odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej, zostały zaproponowane nowe kandydatury na członków komisji skrutacyjnej wskazanych spośród pracowników spółki: \_\_\_\_\_

1. Pan Krzysztof Kosiorek Sobolewski zaproponował kandydaturę Pani Agnieszki Zakrzewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie, \_\_\_\_\_
2. Pan Marcin Garus zaproponował kandydaturę Pani Astrydy Lewandowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie, \_\_\_\_\_
3. Pan mecenas Tomasz Mrozek Gliszczyński zaproponował kandydaturę Pani Darii Marczyńskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. \_\_\_\_\_

Z uwagi na odtajnienie głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne. \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 21 czerwca 2021 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: —

1. Panią Agnieszkę Zakrzewską, \_\_\_\_\_
2. Panią Astrydę Lewandowską, \_\_\_\_\_
3. Panią Darię Marczyńską. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 3. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 5044041 (pięć milionów czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 100.000 (sto tysięcy głosów) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klubisz zgłosiła formalnie sprzeciw do uchwały nr 4 z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (lub stanowi alternatywę łączną). \_\_\_\_\_

Komisja Skrutacyjna dokonała wyboru Przewodniczącej Komisji w osobie Pani Agnieszki Zakrzewskiej. \_\_\_\_\_

**§5. - §16.** Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie przez Zgromadzenie uchwał od numeru 4 do numeru 16, o treści: \_\_\_\_\_

UCHWAŁA Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą  
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 21 czerwca 2021 roku  
*w sprawie: przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 21/2021 z dnia 25 maja 2021 r. oraz na stronie internetowej Spółki. \_\_\_\_\_

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 jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020.—
8. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. \_\_\_\_\_
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020. \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. \_\_\_\_\_
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą. \_\_\_\_\_
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. \_\_\_\_\_
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie pożyczki i ustanowienie zabezpieczeń. \_\_\_\_\_
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych. \_\_\_\_\_
17. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_
18. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udzielił głosu mecenas Katarzynie Klubisz, która oświadczyła, że przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki nastąpił błąd w numeracji, a dokumentacja, którą otrzymali akcjonariusze była innej treści. Następnie złożyła formalne wnioski: \_\_\_\_\_

1. o ustalenie kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad w celu ich usystematyzowania, \_\_\_\_\_
2. dotyczący porządku obrad, w którym w pkt. 7 została ujęta uchwała, której treść została zawarta w jej §1 i w §2, które w Jej ocenie nie powinny być głosowane łącznie, albowiem jest do sprzeczne w dobrymi obyczajami. \_\_\_\_\_

Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Kosiorek Sobolewski oświadczył, iż błąd wynika z oczywistej omyłki pisarskiej na stronie internetowej Spółki, a raport bieżący został

zamieszczony prawidłowo. \_\_\_\_\_

Następnie mecenas Katarzyna Klubisz doprecyzowała złożony przez siebie wniosek nr 2 „jeżeli akcjonariusz nie wyraża woli głosowania za zatwierdzeniem przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a wyraża wolę zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, to w tak sformułowanym projekcie uchwały nie ma możliwości oddania głosu zgodnie ze swoją wolą i musi dokonywać wyboru, czy zagłosuje przeciw sobie w stosunku do § 1, czy w stosunku do § 2. Jest to naruszenie, które uniemożliwia swobodne głosowanie oddzielnie nad kwestiami podnoszonymi w §1 i w §2, które powinny stanowić odrębne uchwały”. \_\_\_\_\_

Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że nie jest to błąd formalny, a projekt uchwały został opracowany zgodnie z przepisami prawa. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził pięciominutową przerwę w obradach. \_\_\_\_\_

Po przerwie, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż biorąc pod uwagę sugestie mecenas Katarzyny Klubisz proponuje usystematyzowanie powyższej kwestii w taki sposób, iż punkty 1-6 porządku obrad pozostaną bez zmian, w punkcie 7 – nastąpi podjęcie dwóch uchwał zamiast jednej uchwały. A zatem porządek przedstawia się następująco: \_\_\_\_\_

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 uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020. \_\_\_\_\_
8. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. \_\_\_\_\_
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020. \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. \_\_\_\_\_
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą. \_\_\_\_\_



- 13 Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. \_\_\_\_\_
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie pożyczki i ustanowienie zabezpieczeń. \_\_\_\_\_
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych. \_\_\_\_\_
17. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_
18. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mając na uwadze § 4 pkt. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, z uwagi na zastrzeżenia mecenas Katarzyny Klibisz co do brzmienia projektu uchwały numer 5 zaproponował zmianę projektu uchwały poprzez jej podział na dwie uchwały, gdzie w uchwale nr 6 znajdzie się zapis jej §1, a uchwale kolejnej znajdzie się zapis §2, co tym samym spowoduje zmianę numeracji każdej kolejnej uchwały o jeden numer. \_\_\_\_\_

Mecenas Katarzyna Klibisz zwróciła uwagę, że Prezes Zarządu Spółki oświadczył, iż w zakładce Walne Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki na wniosek Prezesa Zarządu została poprawiona omyłka pisarska. \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 21 czerwca 2021 roku

*w sprawie: ustalenia kolejności punktów porządku obrad*

*w celu ich usystematyzowania oraz odrębnego głosowania nad uchwałami w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE”  
S.A. za rok 2020 oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok.*

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala kolejność rozpatrywania punktów porządku obrad zgodnie z poniższą numeracją: \_\_\_\_\_

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 uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020. \_\_\_\_\_
8. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. \_\_\_\_\_
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020. \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. \_\_\_\_\_
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą. \_\_\_\_\_
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. \_\_\_\_\_
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie pożyczki i ustanowienie zabezpieczeń. \_\_\_\_\_
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych. \_\_\_\_\_
17. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_
18. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala odrębne głosowanie nad uchwałami w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020 oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego (projekt uchwały nr 5) w taki sposób, że głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „ZBM ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020r. (§ 1 projektu uchwały) oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki „ZBM ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. (§ 2 projektu uchwały) przegłosowywane będą w odrębnych uchwałach.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 5044041 (pięć milionów czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 100000 (sto tysięcy) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klibisz zgłosiła formalnie sprzeciw do uchwały nr 4 z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (lub stanowi alternatywę łączną). \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpił do głosowania nad kolejnymi uchwałami: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 21 czerwca 2021 roku

***w sprawie: przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 21/2021 21 maja 2021 r. oraz na stronie internetowej Spółki, z uwzględnionymi zmianami. \_\_\_\_\_

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 uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok. \_\_\_\_\_
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok. \_\_\_\_\_
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. \_\_\_\_\_
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020. \_\_\_\_\_
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. \_\_\_\_\_
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o

- wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą. \_\_\_\_\_
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. \_\_\_\_\_
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie pożyczki i ustanowienie zabezpieczeń. \_\_\_\_\_
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych. \_\_\_\_\_
18. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_
19. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 5044041 (pięć milionów czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 100000 (sto tysięcy) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klibisz zgłosiła formalnie sprzeciw do uchwały nr 4 z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (lub stanowi alternatywę łączną). \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie kolejne uchwały: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 21 czerwca 2021 roku

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności*

**ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020**

Na podstawie § 22 pkt 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 r. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5044041 (pięć milionów czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klibisz zgłosiła formalnie sprzeciw do uchwały nr 6 z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusz (lub stanowi alternatywę łączną). \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 21 czerwca 2021 roku

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**

**ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok.**

Na podstawie § 22 pkt 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w skład którego wchodzi: \_\_\_\_\_

1. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2020r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 25.673.087,83 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 83/100), \_\_\_\_\_

2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości: \_\_\_\_\_

997.396,19 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 19/100), \_\_\_\_\_

3. Informacja dodatkowa, \_\_\_\_\_

4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2020 o kwotę: 965.025,04 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych 04/100), \_\_\_\_\_

5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2020 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 1.152.308,67 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem złotych 67/100). \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 7. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5044041 (pięć milionów czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów. \_\_\_\_\_

–

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klibisz zgłosiła formalnie sprzeciw do uchwały nr 7 z uwagi na jej sprzeczności z dobrymi obyczajami i godzącą w interes spółki z uwagi na rozbicie uchwały niezgodne z obowiązującymi przepisami. Akcjonariusz nie kwestionuje jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM ZREBM Chojnice SA za okres os 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, jednak forma uchwalenia tej uchwały powoduje, że odmawia zatwierdzenia z uwagi na powyższe. \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 21 czerwca 2021 roku

***w sprawie: podziału zysku netto za 2020 r.***

Na podstawie § 22 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 2020r. w kwocie 997.396,19 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 19/100) postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. —

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 8. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 21 czerwca 2021 roku

***w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek***

***Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres***

***od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.***

Na podstawie § 22 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 9. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 2154041 (dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 100000 (sto tysięcy) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 2890000 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klibisz zgłosiła formalnie sprzeciw do uchwały nr 9 z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (lub stanowi alternatywę łączną). \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 21 czerwca 2021 roku

***w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.***

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Marcina Garusa, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 10. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 3737228 (trzy miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów \_\_\_\_\_



– wstrzymujących się oddano 1306813 (jeden milion trzysta sześć tysięcy osiemset trzynaście) głosów. \_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klibisz zgłosiła formalnie sprzeciw do uchwały nr 10 z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (lub stanowi alternatywę łączną), w szczególności w związku z objęciem akcji w roku 2020 jako Wiceprezes Spółki po cenie 50 groszy za akcje, co prowadzi do rozwodnienia akcji Spółki. \_\_\_\_\_

Mecenas Katarzyna Klibisz złożyła zapytanie dlaczego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A. nie jest obecny przewodniczący Rady Nadzorczej spółki, któremu można byłoby zadać pytania w kwestii sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020. Prezes zarządu spółki, Krzysztof Kosiorek Sobolewski oświadczył, że jest obecny Członek Rady Nadzorczej, Adam Bielenia, któremu mogą być zadawane pytania przez akcjonariuszy. Mecenas Katarzyna Klibisz odstąpiła od zadawania pytań obecnemu członkowi Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 21 czerwca 2021 roku

***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 11. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 21 czerwca 2021 roku

***w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. 8 Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.***

Na podstawie § 22 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 okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 12. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5044041 (pięć milionów czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 100000 (sto tysięcy) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 0,00 (zero głosów) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klibisz zgłosiła formalnie sprzeciw do uchwały nr 12 z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (lub stanowi alternatywę łączną). \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 21 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.**

Na podstawie § 22 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 okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 13. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0,00 (zero) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 0,00 (zero głosów) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie było. \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 21 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Kosiorek-Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Na podstawie § 22 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 okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 14. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.144.041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

#### UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 21 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia**

**absolutorium z wykonania obowiązków za okres**

**od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Na podstawie § 22 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 okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 15. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 1406813 (jeden milion czterysta sześć tysięcy osiemset trzysta osiem) głosów, \_\_\_\_\_
  - przeciwko powzięciu uchwały oddano 847228 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, \_\_\_\_\_
  - wstrzymujących się oddano 2890000 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów. \_\_\_\_\_
- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 21 czerwca 2021 roku

***w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kucharskiej  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres  
od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.***

Na podstawie § 22 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 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 16. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 5114041 (pięć milionów sto czternaście tysięcy czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 21 czerwca 2021 roku

**w sprawie: w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.  
za 2019 i 2020 rok**

## § 1

„Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: \_\_\_\_\_

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2019 i 2020 rok. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 17. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 21 czerwca 2021 roku  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 *Kodeksu Spółek Handlowych* i § 22 pkt 11 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: Odwołuje Pana Adama Bielenia z funkcji Członka Rady Nadzorczej. —

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

Mecenas Katarzyna Klibisz poprosiła o podanie przyczyn ewentualnego odwołania, braku wcześniejszej informacji ten temat oraz braku wskazania nowego kandydata. — Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że taki projekt uchwały został ujęty w projekcie uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Mecenas Katarzyna Klibisz ponowiła powyższe pytania, w szczególności dlaczego nie został w imienia i nazwiska wskazany członek Rady Nadzorczej, którego dotyczy propozycja odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej. —

Krzysztof Kosiorek Sobolewski jako akcjonariusz i członek Zarządu wyjaśnił, iż Zarząd spółki przygotował taki projekt, w projekcie nie ma konieczności zamieszczania literalnie nazwisk, do decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy głosowanie nad tą uchwałą, nie zgłoszono uwag do projektu w odpowiednim trybie, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę w tym zakresie. Na marginesie Krzysztof Kosiorek Sobolewski dodał, iż Rada Nadzorcza winna odzwierciedlać skład akcjonariatu. —

Mecenas Katarzyna Klibisz zadała pytanie, dlaczego nie ma wniosku o odwołanie pozostałych członków rady nadzorczej. W odpowiedzi Prezes Zarządu Spółki udzielił odpowiedzi, iż tak brzmiała treść projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie było wniosków o odwołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej. —

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż nie ma obowiązku uzasadnienia braku projektu takiej uchwały i nie została ona uzasadniona. —

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 18. —

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. —

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: —

- za powzięciem uchwały oddano 3737228 (trzy miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, \_\_\_\_\_
  - przeciwko powzięciu uchwały oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów, \_\_\_\_\_
  - wstrzymujących się oddano 1306813 (jeden milion trzysta sześć tysięcy osiemset trzynaście) głosów. \_\_\_\_\_
- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klibisz zgłosiła formalnie sprzeciw do uchwały nr 18 z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (lub stanowi alternatywę łączną). \_\_\_\_\_

Pan Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził pięciominutową przerwę w obradach. \_\_\_\_\_

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wezwał do wskazania kandydatur do składu Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

Krzysztof Kosiorek Sobolewski, jako największy akcjonariusz, zgłosił kandydaturę mecenasa Arkadiusza Domińczaka. Mecenas Katarzyna Klibisz jako pełnomocnik akcjonariusza mniejszościowego, złożyła zgłosiła dwie kandydatury: \_\_\_\_\_

1. kandydaturę Pana Adama Bielenia z wnioskiem, by ponownie ją rozważyć, albowiem podane przyczyny nie stanowią okoliczności uzasadniających odwołanie, a zatem wydaje się zasadne ponowne rozpatrzenie. \_\_\_\_\_
2. kandydaturę Pana Mieczysława Bielenia jako wieloletniego akcjonariusza i udziałowca mniejszościowego. \_\_\_\_\_

Nie zgłoszono kolejnych kandydatur. \_\_\_\_\_

Mecenas Katarzyna Klibisz poprosiła o przerwę, której Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udzielił. \_\_\_\_\_

Po przerwie przystąpiono do głosowania kolejnych uchwał: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 21 czerwca 2021 roku

***w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej***

#### § 1.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 pkt 11 Statutu



Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Domińczaka Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. \_\_\_\_\_

§ 2.

Mandat powołanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem upływu aktualnej kadencji. \_\_\_\_\_

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Mecenas Katarzyna Klibisz poprosiła o przybliżenie kandydatury i udzielania informacji, czy kandydat posiada akcje Spółki, czy pozostali członkowie Rady Nadzorczej posiadają akcje spółki, skoro był to argument odwołania Pana Adama Bielenia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wskazał, iż w zakresie trzeciego pytania, to jest ile akcji mają pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie widzi potrzeby jego dyskusowania. W kwestii sprostowania i doprecyzowania tej wypowiedzi dodał, iż kwestia z uwagi na czas dyskusji winna zostać pominięta, albowiem nie dotyczy tej uchwały. \_\_\_\_\_

Prezes Spółki Zarządu Krzysztof Kosiorek Sobolewski wskazał, iż jego wypowiedź została źle zinterpretowana, albowiem w spółce publicznej Rada Nadzorcza w pewien sposób odzwierciedla skład akcjonariatu, który ma akcje spółki. Akcjonariusze mają prawo do zgłaszania kandydatur do Rady Nadzorczej i nie jest konieczne, aby kandydaci posiadali akcje Spółki, muszą za to spełniać szereg kryteriów. \_\_\_\_\_

Krzysztof Kosiorek Sobolewski jako akcjonariusz wskazał, iż kandydat jest radcą prawnym w dużym doświadczeniu w zakresie spółek akcyjnych, jego życiorys i zgoda na kandydowanie są do wglądu i mogą zostać formalnie odczytane. Spełnia on wszystkie kryteria naboru na zasiadanie w radach nadzorczych w spółkach publicznych.

Wobec zgłaszanych przez mecenas Katarzynę Klibisz wątpliwości co do sposobu procedowania nad każdą ze zgłoszonych kandydatur oddzielnie, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wskazał, iż zgodnie ze statutem Spółki skład Rady Nadzorczej liczy od 5 do 7 osób, więc jest celowym głosowanie na każdą ze zgłoszonych kandydatur, gdyż po odwołaniu Adama Bielenia w składzie Rady Nadzorczej pozostały tylko cztery osoby. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 19. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5044041 (pięć milionów czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klibisz zgłosiła formalnie sprzeciw do uchwały nr 19 z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (lub stanowi alternatywę łączną). \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klibisz cofnęła zgłoszone przez siebie dwie kandydatury na członków Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_

## UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 21 czerwca 2021 roku

***w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 §§ 1, 3, i 7 oraz art. 445 §§ 1 i 2 *Kodeksu spółek handlowych* postanawia co następuje: \_\_\_\_\_

### § 1

w Statucie Spółki ***zmienia się § 8 Statutu***, który otrzymuje nowe poniższe: \_\_\_\_\_

### „§ 8

*Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż [2.000.000 (dwa miliony)] złotych poprzez emisję nie więcej niż [4.000.000 (cztery miliony)] akcji zwykłych na okaziciela („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 2023] 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 jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, \_\_\_\_\_

f) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, \_\_\_\_\_

g) 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 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. \_\_\_\_\_

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

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stoi na stanowisku, iż upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i skrócenie procedur związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki. Pozwoli to na uelastycznienie i znaczne skrócenie czasookresu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę zamierzeń inwestycyjnych. Udzielenie powyższego upoważnienia wpłynie nie tylko na skrócenie i ułatwienie procesu pozyskiwania kapitałów przez Spółkę, ale jednocześnie spowoduje ograniczenie kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę związanych z procesem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. \_\_\_\_\_

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie uchwał podjętych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. \_\_\_\_\_

## § 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu przeprowadzenia emisji w ramach Kapitału Docelowego, w odniesieniu do nowych akcji emitowanych w ramach Kapitału Zakładowego wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. —————

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona w myśl art. 433 § 2 w związku kodeksu spółek handlowych została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia przedstawiona opinia Zarządu w tej sprawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. —————

## § 5

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w trakcie odczytywania projektu sprostował oczywiste omyłki pisarskie w §3 wierszu trzecim oraz w § 4 ust. 2 wierszu trzecim, gdzie w miejsce słowa odpowiednio „Nadzwyczajnym” i „Nadzwyczajnemu” wpisano odpowiednio „Zwyczajnym” i „Zwyczajnemu”. —————

Mecenas Katarzyna Klibisz wskazała, iż opisane wyżej zmiany nie są to kwestie oczywistej omyłki pisarskiej, a zatem powstają wątpliwości, albowiem w treści projektu przedmiotowej uchwały w §4 ust. 2 w kwestii sformułowania, iż *Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona w myśl art. 433 § 2 w związku kodeksu spółek handlowych została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu*. Powyższe jednoznacznie wskazuje, że zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym została przedstawiona opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, o której akcjonariusze nie zostali terminowo i skutecznie zawiadomieni i w której na skutek powyższego nie mogli uczestniczyć. Omyłką pisarską, która faktycznie występuje w przedmiotowym projekcie uchwały jest sformułowanie wynikające w §4 ust. 2, które stanowi, iż „w związku z kodeksu spółek handlowych”, powinno być zastąpione „kodeksu spółek handlowych”. W tym zakresie nie stanowi to wątpliwości i należałoby to poprawić jako oczywistą omyłkę pisarską. W pozostałym zakresie proponowane zmiany nie stanowią oczywistej omyłki pisarskiej.—

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, w kontekście brzmienia całego §4 podtrzymuje swoje stanowisko, iż jest to oczywista omyłka pisarska z uwagi na fakt, iż w całym paragrafie jest mowa o zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki oraz mowa o tym, że zwyczajne walne zgromadzenie

spółki zapoznało się opinią zarządu, o której mowa w tym paragrafie. Natomiast w istocie, mecenas Katarzyna Klibisz wychwyciła omyłkę pisarką. —————

Omyłki pisarskie, o których mowa, których dotyczy niniejsza dyskusja wystąpiły w projektach uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i zostały sprostowane podczas jego obrad w treści proponowanej uchwały. Sprostowania dokonał Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. —————

Mecenas Katarzyna Klibisz zadała pytanie, na czym według zarządu ma polegać uproszczenie i skrócenie procedur związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki i czy ten hipotetyczny cel jest na tyle istotny w interesie Spółki, że zakłada ewentualność pokrzywdzenia akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, tudzież stwarza możliwość do rozwodnienia akcji. —————

Kolejne pytanie mecenas Katarzyny Klibisz z tym samym uzasadnieniem, czy uelastycznienie i znacznie skrócenie okresu niezbędnego na pozostanie dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę zamierzeń jest okolicznością i celem, który uzasadnia między innymi i czy ten hipotetyczny cel jest na tyle istotny w interesie Spółki, że zakłada ewentualność pokrzywdzenia akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, tudzież stwarza możliwość do rozwodnienia akcji. —————

Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Kosiorek Sobolewski oświadczył, iż w opinii Zarządu jest to prostszy i szybszy sposób pozyskania kapitału. Opinia została załączona do projektów uchwał. Sam proces powołania zgromadzenia akcjonariuszy w spółkach publicznych wydłuża proces emisji, który ma wpływ do czas pozyskania kapitału. ————

Mecenas Katarzyna Klibisz zadała pytanie „w roku 2020 została podjęta uchwała w zbliżonej treści, która w opinii zarządu również uzasadniała wyłączenie oprowa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki podając zbliżone przyczyny”. W celu świadomego zagłosowania nad przedmiotową uchwałą poprosiła o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób została tamta uchwała zrealizowana, bo w informacji dostępnych mecenas Katarzynie Klibisz akcje zostały objęte oraz Wiceprezesa Zarządu, co skutkowało rozwodnieniem akcji spółki, chociaż zostało one objęte po cenie 50 groszy, to jest po cenie nominalnej. —————

Prezes Zarządu Spółki, Krzysztof Kosiorek Sobolewski oświadczył iż w roku 2020 Walne Zgromadzenie nie głosowało tego typu uchwały i o wszystkich krokach związanych z emisjami akcji spółki, spółka informuje w formie raportów bieżących. ————

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził pięciominutową przerwę. —————

Po przewie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wznowił obrady. —————

Pani mecenas Katarzyna Klibisz stwierdziła, że faktycznie taka uchwała nie została podjęta w 2020 roku, lecz w 2019 roku. W związku z tym doprecyzowując zadała pytanie o następującej treści: „w roku 2019 została podjęta uchwała w zbliżonej treści, która w opinii zarządu również uzasadniała wyłączenie oprowa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki podając zbliżone przyczyny”. W celu świadomego zagłosowania nad przedmiotową uchwałą poprosiła o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób została tamta uchwała zrealizowana, bo z informacji zasłyszanych przez mecenas Katarzynę Klibisz akcje mogły zostać objęte przez Wiceprezesa Zarządu, co skutkowało rozwodnieniem akcji spółki, chociaż zostało one objęte po cenie 50 groszy, to jest po cenie nominalnej. \_\_\_\_\_

Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Kosiorek Sobolewski stwierdził, iż o krokach formalnych związanych z realizacją uchwały Spółka informowała w formie odpowiednich raportów. \_\_\_\_\_

Mecenas Katarzyna Klibisz zadała zatem pytanie, na czy polega interes Spółki w tym zakresie donośnie uchwały w 2019 roku. Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Kosiorek Sobolewski wskazał, iż uzasadnienia Zarządu odnośnie wyłączenia prawa poboru zostały zamieszczone w przegłosowanie w 2019 roku uchwale i w projekcie uchwały będącej przedmiotem obrad niniejszego zgromadzenia akcjonariuszy i wynika z uzasadnienia. \_\_\_\_\_

Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Kosiorek Sobolewski dodał, iż forma kapitału docelowego w ocenie zarządu jest prostszym i szybszym sposobem pozostania kapitału dla Spółki. Dodał, iż Zarząd o wszystkich krokach będzie informował w formie odpowiednich raportów. \_\_\_\_\_

Mecenas Katarzyna Klibisz zadała pytanie, czy cel uchwały w 2019 roku został osiągnięty, czy też nie. Wiceprezes Zarządu spółki Marcin Garus wskazał, iż oceni to finalnie czas. \_\_\_\_\_

Mecenas Katarzyna Klibisz zadała pytanie, czy w tej chwili Zarząd spółki nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wiceprezes Zarządu Spółki Marcin Garus udzielił odpowiedzi, iż czas odpowie na to pytanie. Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Kosiorek Sobolewski wyjaśnił, iż już się do pytania ustosunkował. \_\_\_\_\_

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przeszedł do głosowania. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 20. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5044041 (pięć milionów czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 100.000 (zero) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

Mecenas Katarzyna Klibisz zgłosiła sprzeciw do uchwały numer 20 z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami lub godzącymi w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (lub stanowi alternatywę łączną). Przedmiotowa uchwała w szczególności stwarza możliwość rozwodnienia akcji Spółki. Wydaje się, że jest ugruntowana praktyka Spółki, która nie przynosi oczekiwanych rezultatów zatem nie można jej nawet uzasadnić interesem Spółki. i z pewnością jest sprzeczna w dobrymi obyczajami. \_\_\_\_\_

**Załącznik do Uchwały Nr 18 ZWZA z dnia 21 czerwca 2021 r.** \_\_\_\_\_

#### **OPINIA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DLA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARUSZY SPÓŁKI**

Zarząd Spółki zaproponował podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2021 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. — W ocenie Zarządu upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i skrócenie procedur związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki. Pozwoli to na uelastycznienie i znaczne skrócenie czasookresu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę zamierzeń. Ponadto udzielnie powyższego upoważnienia wpłynie nie tylko na skrócenie i ułatwienie procesu pozyskiwania kapitałów przez Spółkę, ale jednocześnie spowoduje ograniczenie kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę związanych z procesem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA Nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 21 czerwca 2021 roku

*w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie pożyczki  
ustanowienie zabezpieczeń*

Działając na podstawie § 22 ust. 7 Statutu Spółki uchwała się co następuje: \_\_\_\_\_

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB- CHOJNICE” S.A. („Spółka”) postanawia wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w formie podpisanej umowy pożyczki z dnia 29.04.2021 roku udzielanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu do kwoty 4.000.000 zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu inwestycyjnego związanego z powstaniem nowej linii technologicznej do budowy specjalistycznych kontenerów z otwieranym dnem i zabezpieczonej poprzez: \_\_\_\_\_

1) Hipotekę umowną do kwoty 6.000.000,00 zł na pierwszym wolnym miejscu hipotecznym ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego gruntu, tj. działek 689/11, 5388, 5270, 5271, 5272 i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Chojnicach ul. Przemysłowa 15, dla których prowadzona jest KW SL1C/00019540/7 z roszczeniem o jej przeniesienie na opróżnione miejsca hipoteczne z wyższym i najwyższym pierwszeństwem po ich opróżnieniu; \_\_\_\_\_

2) cesję bezpośrednią z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na Rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 29.01.2019 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, nr umowy POIR.03.02.01-22-0008/19-00., \_\_\_\_\_

3) zastawy rejestrowe na rzeczach przyszłych nabywanych w ramach Inwestycji z najwyższą sumą zabezpieczenia 6.000.000,00 zł, tj. na: a) maszynie wielofunkcyjnej CNC, b) wypalarni plazmowej, c) wiertarko-frezarko-wytaczarni CNC, d) 2 suwnicach pomostowych e) 2 wózkach widłowych, \_\_\_\_\_

4) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, \_\_\_\_\_

5) nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, \_\_\_\_\_

6) oświadczenie Spółki jako Pożyczkobiorcy złożone w formie aktu notarialnego, o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Pożyczkodawcy egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego \_\_\_\_\_

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klibisz zadała pytanie o wycenę projektu, a Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Kosiorek Sobolewski wskazał, iż Spółka stosownie informacje przekazuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. \_\_\_\_\_

Mecenas Katarzyna Klibisz zapytała, czy wyceny posiadane przez Spółkę, podane do publicznej wiadomości, są aktualne. Wiceprezes Zarządu Spółki Marcin Garus wskazał, iż czas pokaże z uwagi na dużą zmienność cen na rynku. Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Kosiorek Sobolewski dodał, iż odnośnie wyceny wszystkie zakupy ujęte w projekcie są zgodnie z zasadami zakupów przez PARP, muszą być procedowane przez bazę konkurencyjności w formie przetargów, zgodnie z regulaminem tego konkursu. — Mecenas Katarzyna Klibisz zadała pytanie, na jakim poziomie jest ustalone



finansowanie tego projektu. Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Kosiorek Sobolewski odesłał do raportów, które precyzyjnie to określają opublikowanych przez Spółkę. —

Mecenas Katarzyna Klibisz wracając do pytania co do kwoty, skoro w projekcie uchwały została wskazana kwota 4.000.000 złotych i stwierdziła, że Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Kosiorek Sobolewski udzielił wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. —

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na wniosek Pani mecenas Katarzyny Klibisz, zarządził pięciominutową przerwę. —

Po przerwie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie uchwałę. —

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 21. —

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. —

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: —

- za powzięciem uchwały oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, —
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —

Sprzeciwów nie zgłoszono. —

## § 17.

### **UCHWAŁA Nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 21 czerwca 2021 roku

***w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych***

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Budowy Maszyn ZREMB - CHOJNICE S.A. z siedzibą w Chojnicach („Spółka”) niniejszym wyraża zgodę na zbycie 63313 akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku na zasadach i po cenie ustalonej przez Zarząd Spółki. —

## § 2

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały. \_\_\_\_\_
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia pozostałych zasad zbycia akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale. \_\_\_\_\_

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Mecenas Katarzyna Klibisz zadała pytanie, jaki są to zasady i cena ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale dnia 24.04.2015 roku. W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał wskazaną uchwałę numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku. Mecenas Katarzyna Klibisz zadała pytanie o potencjalnych nabywców, a Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Kosiorek Sobolewski wskazał, iż sprzedaż nastąpi na giełdzie papierów wartościowych. Na pytanie mecenas Katarzyny Klibisz o cenę, Krzysztof Kosiorek Sobolewski oświadczył, że będzie do cena rynkowa, a Spółka zaczeka na sprzedaż na korzystną cenę, po cenie wyższej niż nominalna. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 22. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5044041 (pięć milionów czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

W tym miejscu mecenas Katarzyna Klibisz zgłosiła formalnie sprzeciw do uchwały nr 22 z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (lub stanowi alternatywę łączną). \_\_\_\_\_

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przeszedł do kolejnego punktu obrad – wolne wnioski: \_\_\_\_\_

Na podstawie § 10 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia mecenas Katarzyna Klibisz wniosła do walnego zgromadzenia do protokołu do upoważniania jej do otrzymania wypisu aktu notarialnego protokołu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z 21 czerwca 2021 roku, bezpośrednio od notariusza, który protokołuje walne zgromadzenie,

dzisiaj do rąk własnych, lub przesłanie pocztą do akcjonariusza, którego reprezentuje, czy Mieczysława Bielenia, którego adres do doręczeń wskazany jest Spółce, zgodny z adresem wskazanym na liście akcjonariuszy. \_\_\_\_\_

Wobec zgłoszonego żądania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę: \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 21 czerwca 2021 roku

***w sprawie: upoważnienia akcjonariusza do otrzymania wypisu z aktu notarialnego protokołu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z dnia 21.06.2021 roku bezpośrednio od notariusza***

Działając na podstawie §10 pkt. 8 Regulaminu walnego Zgromadzenia Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki upoważnia akcjonariusza Mieczysława Bielenia do otrzymania wypisu z aktu notarialnego protokołu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z 21 czerwca 2021 roku, bezpośrednio od notariusza, który protokołuje niniejsze walne zgromadzenie, drogą pocztową na adres akcjonariusza podany Spółce zgodny z listą akcjonariuszy, nadany w ciągu trzech dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 23. \_\_\_\_\_

Na liczbę 12.600.000 (dwunastu milionów sześciuset) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 40,22% w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5144041 (pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterdzieści jeden) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 3837228 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 1306813 (jeden milion trzysta sześć tysięcy osiemset trzynaście) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwałę powzięto. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

§ 18. Wobec wyczerpania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił jego zamknięcie. \_\_\_\_\_

Na tym protokół zakończono. \_\_\_\_\_

§ 19. Wypisy aktu mogą być wydane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. \_\_\_\_\_

§ 20. Do protokołu okazano listę obecności wraz z pełnomocnictwami, karty do głosowania nad uchwałami oraz *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, ze zm.) wygenerowaną w dniu 21.06.2021 roku oraz tekst jednolity Statutu Spółki. \_\_\_\_\_

§ 21. Notariusz poinformowała: \_\_\_\_\_

- o treści przepisu art. 92 §11 i art. 92a § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 roku *Prawo o notariacie*, że elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego umieszczony zostanie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art. 19 d ustawy *o Krajowym Rejestrze sądowym*, że jeżeli do wniosku składanego przez stronę aktu do sądu rejestrowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, zamieszczony w zawiadomieniu załączonym do wypisu aktu, \_\_\_\_\_
- o zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w *sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (Dz. U. UE 2016 poz. L119). \_\_\_\_\_

§ 22. Koszty tego aktu ponosi Spółka. \_\_\_\_\_

Notariusz na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku *o podatku od czynności cywilnoprawnych* (Dz.U.Nr 86, poz.959 ze zm.) nie pobrała tego podatku jako nienależnego. \_\_\_\_\_

Notariusz naliczyła: \_\_\_\_\_

- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku *w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie* (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.237) z § 9 ust.1 pkt. 2 – 1000 złotych i z §12 za 5 wypisów i odpis 1244 złote, \_\_\_\_\_
- 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% od kwoty 2224 złotych w wysokości 511,52 złotych. \_\_\_\_\_

Razem naliczono 2735,52 złotych.

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez  
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i notariusz.**