

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.  
w dniu 27 czerwca 2022 roku.**

**UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

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

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

*w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej*



**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

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. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 27 czerwca 2022 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. Wojciecha Kołakowskiego, \_\_\_\_\_

2. Joannę Kosiorek-Sobolewską, \_\_\_\_\_

3. Agnieszkę Zakrzewską. \_\_\_\_\_

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 16/2022 z dnia 31 maja 2022 roku 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 uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2021 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2021. \_\_\_\_\_
8. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2021 rok. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok. \_\_\_\_\_
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021. \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

obowiązków za 2021 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. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2021**

Na podstawie § 22 pkt 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2021 r. \_\_\_\_\_

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**

**ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2021 rok.**

Na podstawie § 22 pkt 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2021r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 32.929.404,95zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta cztery złote 95/100). \_\_\_\_\_
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 167.736,13 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 13/100). \_\_\_\_\_
3. Informacja dodatkowa. \_\_\_\_\_
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2021 o kwotę: 647.439,40 zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzysta dziewięć złotych 40/100). \_\_\_\_\_
5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2021 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 4.743.775,73 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 73/100). \_\_\_\_\_

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: podziału zysku netto za 2021 rok.**

Na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: Zysk netto Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2021r. w kwocie 167.736,13 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 13/100) postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. \_\_\_\_\_

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

---

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_  
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_  
Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu**

***Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. \_\_\_\_\_

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 2.251.926 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów, co stanowi 17,32 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 2.251.926 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 2.251.926 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

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 27 czerwca 2022 roku

**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.  
Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

---

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu  
Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. —

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3.806.052 (trzy miliony osiemset sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 29,28 % w kapitale zakładowym Spółki. —

Na łączną liczbę 3.806.052 (trzy miliony osiemset sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważnie oddanych głosów: —

- za powzięciem uchwały oddano 3.806.052 (trzy miliony osiemset sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa) głosy, —
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto. —

Sprzeciwów nie zgłoszono. —

**UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021. —

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. —

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: —



**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

- za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_
  - przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
  - wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_
- Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_
- Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą  
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. \_\_\_\_\_

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący 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.  
Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

---

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.**

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. —

---

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.166.872 (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosy, co stanowi 39,75 % w kapitale zakładowym Spółki. —

Na łączną liczbę 5.166.872 (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) ważnie oddanych głosów: —

- za powzięciem uchwały oddano 5.166.872 (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosy, —
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto. —

Sprzeciwów nie zgłoszono. —

**UCHWAŁA Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
Pani Joannie Kosiorek-Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. —

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

#### UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**

**Pani Aleksandrze Kucharskiej absolutorium z wykonania obowiązków**

**za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.**

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. \_\_\_\_\_

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

Przewodniczący 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 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**

**Panu Adamowi Bielenia absolutorium z wykonania obowiązków**

**za okres od 01 stycznia 2021 r. do 21 czerwca 2021 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 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. \_\_\_\_\_

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

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 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**

**Panu Arkadiuszowi Domińczak absolutorium z wykonania obowiązków**

**za okres od 21 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Domińczak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. —

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. —

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: —

- za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, —
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —

Przewodniczący 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 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków  
Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.  
za 2021 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 2021 roku poz. 2080) (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: —

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2021 rok. —

§ 2

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący 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 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej X kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 22 pkt 11 Statutu Spółki postanawia co następuje: \_\_\_\_\_

#### § 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Kosiorek-Sobolewską. \_\_\_\_\_

#### § 2

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

*w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej X kadencji*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 22 pkt 11 Statutu Spółki postanawia co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kołakowskiego. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

*w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej X kadencji*



**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 22 pkt 11 Statutu Spółki postanawia co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Domińczaka. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej X kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 22 pkt 11 Statutu Spółki postanawia co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Adriana Strzelczyka. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 21. \_\_\_\_\_



**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.166.872 (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosy, co stanowi 39,75 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.166.872 (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.166.872 (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosy, \_\_\_\_\_

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej X kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 22 pkt 11 Statutu Spółki postanawia co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Kucharską. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., 431 § 1 i 2 pkt 1 k.s.h., 433 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.500.000 zł. (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) o kwotę nie niższą niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i nie wyższą niż 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). \_\_\_\_\_
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 600.000 [sześćset tysięcy] i nie więcej niż 1.500.000 [jeden milion pięćset tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. \_\_\_\_\_
3. Z akcjami serii J nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. \_\_\_\_\_
4. Ostateczna wysokość objętego kapitału zakładowego zostanie wskazana przez Zarząd w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. w terminie do dnia 31 października 2022 r. \_\_\_\_\_
5. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 1 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty złożonej oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w formie uchwały. \_\_\_\_\_
6. Cena emisyjna jednej akcji serii J ustalona zostaje na kwotę 2,00 (słownie: dwa złote 00/100). \_\_\_\_\_
7. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: \_\_\_\_\_
  - a) akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; \_\_\_\_\_
  - b) akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym

**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. —

8. Akcje serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej. \_\_\_\_\_
9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii J w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 25 października 2022 r.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J, a także proponowanych zasad określenia ceny emisyjnej tychże akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości. \_\_\_\_\_
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje: \_\_\_\_\_

**Opinia**

**Zarządu Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji**

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. \_\_\_\_\_

Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” S.A. (Spółka) z siedzibą w Chojnicach z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. \_\_\_\_\_

Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” S.A. z siedzibą w Chojnicach, niniejszym rekomenduje podjęcie uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki. \_\_\_\_\_

Przedstawiona propozycja zmian Statutu Spółki polegających na podwyższeniu kapitału zakładowego oraz możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest korzystnym rozwiązaniem dla Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” S.A., bowiem przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego. \_\_\_\_\_

**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

Ponadto, Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy jest także ściśle związane z realizacją przez Spółkę nowych inwestycji oraz leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych na dalszą realizację celów biznesowych i rozwojowych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej ukierunkowane jest na pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na dalszy, dynamiczny rozwój Spółki zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych, jak też celem zapewnienia środków pieniężnych na zabezpieczenie materiałów stalowych, których cena w związku z wybuchem wojny w ostatnim okresie mocno wzrosła i występuje ich niedobór w niektórych gatunkach jak również na uruchomienie projektu budowy domów w technologii modułowej o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2022 z dnia 05.05.2022 r. Ponadto część emisji serii J zarząd zamierza skierować do inwestora, którego wejście do akcjonariatu Spółki da możliwość pozyskiwania dodatkowych zleceń dla Spółki.

Istotnym z punktu widzenia Spółki jest fakt, że w przypadku, gdyby prawo poboru Akcji serii J nie zostało wyłączone, zachodziłaby wówczas konieczność wyznaczenia terminu na wykonanie prawa poboru, co wydłużyłoby proces pozyskania kapitału przez Spółkę. Wyłączenie prawa poboru, uwzględniając doświadczenia i praktykę na rynku kapitałowym, skraca również okres, przez jaki Spółka będzie oczekiwała na faktyczny wpływ kapitału, czyli przyspiesza osiągnięcie istotnego ekonomicznie celu. Ponadto, podwyższenie kapitału zakładowego jest związane z koniecznością spłaty kredytu zaciągniętego w Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie jak też pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. gdzie Spółka jest zobowiązana zgodnie z harmonogramem do miesięcznych cyklicznych spłat tych zobowiązań (Spółka informowała w raportach bieżących o tych zobowiązaniach).

Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do adresata, któremu nie służy prawo poboru, musi być połączone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a uchwała w tym przedmiocie powinna być powzięta najpóźniej razem z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej rodzi dużo większe możliwości rozwojowe dla Spółki, które na przestrzeni czasu niewątpliwie mogą korzystnie wpłynąć na ceny akcji. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii J jest konieczne w celu pozyskania nowych, długoterminowych inwestorów.

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w ramach opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd jest zobowiązany wskazać także cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia. W ramach niniejszego stanu faktycznego, cena emisyjna jednej akcji będzie wynosić 2,00 zł. (słownie: dwa złote). Cena emisyjna została ustalona na podstawie obecnej ceny rynkowej akcji, która utrzymuje się na poziomie ok. 2,00 zł.

Z uwagi na powyższe, Zarząd jest zdania, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy, a także przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego, a tym samym ułatwi pozyskiwanie

**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki, pozyskanie inwestora oraz dalsze finansowanie realizowanych przez Spółkę nowych oraz dotychczasowych projektów w tym projektu domów modułowych i inwestycji w park maszynowy. Dodatkowo, pozwoli to także na uelastycznienie oraz skrócenie czasu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę przyszłych zamierzeń. \_\_\_\_\_

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii J w tym do: —

- a) wskazania, w formie uchwały, adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia akcji serii J; \_\_\_\_\_
- b) złożenia adresatom oznaczonym w uchwale Zarządu ofert objęcia akcji serii J, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia akcji serii J; \_\_\_\_\_
- c) złożenia oświadczenia, na zasadzie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., wysokości podwyższenia kapitału zakładowego i w związku z tym określenia wysokości kapitału zakładowego Spółki. \_\_\_\_\_

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §7 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie: \_\_\_\_\_

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 6 800 000 zł (słownie: sześć milionów osiemset tysięcy złotych) do 7 250 000 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na od 13 600 000 do 14 500 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. \_\_\_\_\_*

*2. Kapitał zakładowy dzieli się na: \_\_\_\_\_*

- a) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A; \_\_\_\_\_
  - b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B; \_\_\_\_\_
  - c) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C; \_\_\_\_\_
  - d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii D; \_\_\_\_\_
  - e) 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E; \_\_\_\_\_
  - f) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1; \_\_\_\_\_
  - g) 497.600 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2;
  - h) 1.182.400 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3; \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- i) 142.500 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G; \_\_\_\_\_
  - j) 2.754.589 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii H; \_\_\_\_\_
  - k) 1.122.911 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji serii I, \_\_\_\_\_

**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

l) od 600.000 do 1.500.000 (słownie: od sześciuset do miliona pięciuset tysięcy) akcji serii J. —

3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką z wyłączeniem emisji akcji serii H objętych w zamian za wkłady niepieniężne. —

4. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. —

5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. —

6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zmiany tych akcji na akcje imienne.” —

§ 5

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. —

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd rejestrowy. —

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale zakładowym Spółki. —

Na łączną liczbę 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: —

– za powzięciem uchwały oddano 5.201.925 (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, —

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —