



KANCELARIA NOTARIALNA  
Monika Zielińska  
89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 30/1,  
tel. 79 75 72 873  
email: notariusz.monikazielinska@gmail.com

WYPIS

Repertorium A numer 2723/2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego (19.07.2022) roku w Kancelarii Notarialnej w Chojnicach, przy ulicy 31 Stycznia pod numerem 30/1, notariusz:—

*Monika Zielińska*

sporządziła niniejszy: \_\_\_\_\_

### PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA OMYŁKI W AKCIE NOTARIALNYM

#### § 1.

Dnia 27.06.2022 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku), ja notariusz Monika Zielińska sporządziłam zarejestrowany pod numerem Repertorium A 2584/2022 tutejszej Kancelarii *protokół* Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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, które odbyło się według porządku obrad przedstawionego przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przekazanego przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2022 roku raportem bieżącym nr 16/2022 oraz na stronie internetowej Spółki. —

W wyniku oczywistej omyłki, w Uchwale Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wpisano, iż przyjęło ono następujący porządek obrad: \_\_\_\_\_

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 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. \_\_\_\_\_

Powyższe jest niezgodne z porządkiem obrad przyjętym powołaną Uchwałą Nr 4 Zgromadzenia Akcjonariuszy, albowiem Zgromadzenie przyjęło porządek obrad w brzmieniu przedstawionym wcześniej na Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz podanym do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 31 maja 2022 roku i na stronie internetowej Spółki. Powyższe wynika nadto z brzmienia zdania pierwszego prostowanej Uchwały nr 4. \_\_\_\_\_

## § 2.

Zważywszy, że omyłka jest oczywista prostuję ją w ten sposób, że na stronie 5, w Uchwale Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: *Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna* z siedzibą w Chojnicach z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad, skreślam jej dotychczasową treść i wpisuję:

*„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 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2021. \_\_\_\_\_*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2021 rok. \_\_\_\_\_*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2021 rok. \_\_\_\_\_*



10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok. \_\_\_\_\_
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021. \_\_\_\_\_
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok. \_\_\_\_\_
13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą. \_\_\_\_\_
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej X kadencji. \_\_\_\_\_
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki. \_\_\_\_\_
16. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_
17. Zamknięcie obrad." \_\_\_\_\_

### § 3.

Wypisy tego aktu wydane zostaną Spółce pod firmą: *Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna* z siedzibą w Chojnicach oraz zamieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. \_\_\_\_\_

### § 4.

Notariusz nie pobrała wynagrodzenia na podstawie art. 5 w zw. z art. 80 §4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku *Prawo o notariacie* (Dz. U. z 2014 roku, poz. 164). \_\_\_\_\_

**Akt ten odczytała i podpisała notariusz.**

#### **Repertorium A numer 2724/2022**

Wypis niniejszy wydaje się *Zakładowi Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółce Akcyjnej*

Nie pobrano wynagrodzenia na podstawie:  
art. 5 w zw. z art. 80 §4 Prawa o notariacie.  
Chojnice, dnia 19 lipca 2022 roku



*Monika Zielińska*

Monika Zielińska  
NOTARIUSZ



# REJESTRY NOTARIALNE

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

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAŁ

Rep. A: 2723/2022  
Tytuł: PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA OMYŁKI W AKCIE  
NOTARIALNYM

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW52-00004-43060, 2022-07-19 13:38**  
Rep. A: 2728/2022  
Data, miejsce sporządzenia: 2022-07-19, CHOJNICE

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: ZIELIŃSKA MONIKA  
Siedziba kancelarii: CHOJNICE

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2022-07-19 13:38 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2723/2022, REP. A.: 2728/2022 NOTARIUSZ: ZIELIŃSKA  
MONIKA, CHOJNICE

s/k: 688B91A825568A26757B15170E4298E90B931036