

**Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.  
w dniu 28 lutego 2023 roku.**

**UCHWAŁA Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą  
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 28 lutego 2023 roku

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

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

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

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

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 26,49 % (dwadzieścia sześć i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

## **UCHWAŁA Nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 28 lutego 2023 roku

### ***w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej***

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_  
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 2. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 26,49 % (dwadzieścia sześć i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

–za powzięciem uchwały oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_  
Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

## **UCHWAŁA Nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 28 lutego 2023 roku

### ***w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej***

Działając na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:—

1. Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, \_\_\_\_\_
2. Marcina Garusa, \_\_\_\_\_
3. Agnieszkę Zakrzewską. \_\_\_\_\_

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 3. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 26,49 % (dwadzieścia sześć i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA Nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 28 lutego 2023 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 6/2023 z dnia 01 lutego 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki. \_\_\_\_\_

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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 podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki. \_\_\_\_\_
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
9. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_
10. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 26,49 % (dwadzieścia sześć i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_  
Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 28 lutego 2023 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstępuje od głosowania nad uchwałą przewidzianą w punkcie 7 porządku obrad, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki. \_\_\_\_\_

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5. \_\_\_\_\_  
Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 26,49 % (dwadzieścia sześć i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, \_\_\_\_\_

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 28 lutego 2023 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

Odwołuje Pana Adriana Strzelczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_

#### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 6. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 26,49 % (dwadzieścia sześć i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_  
– za powzięciem uchwały oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, \_\_\_\_\_  
– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_  
– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_  
Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 28 lutego 2023 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Kamila Paduch. \_\_\_\_\_

##### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 7. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 26,49 % (dwadzieścia sześć i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_  
– za powzięciem uchwały oddano 3444065 (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, \_\_\_\_\_  
– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_

*Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.  
Załącznik do Raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.*

---

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————