

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
w dniu 20 czerwca 2024 roku.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2024 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 Pana Arkadiusza Domińczak. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 1. —
Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 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.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 §3 *Kodeksu spółek handlowych*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: _____

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 2. Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 20 czerwca 2024 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. Krzysztofa Kosiorek Sobolewskiego, _____

2. Kamila Paduch, _____

3. Agnieszkę Zakrzewską. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 3. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Raporcie Bieżącym nr 15/2024 z dnia 24 maja 2024 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 2023. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2023 rok. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2023 rok. _____

10. Podjęcie uchwały w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty z lat ubiegłych. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok. _____
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023. _____
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok. _____
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą. _____
15. Wolne wnioski. _____
16. Zamknięcie obrad. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2023

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 2023 r. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w

skład którego wchodzi: _____

1. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2023r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 44.078.638,09 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 09/100). _____
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od

01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 2.340.077,39 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 39/100), _____

3. Informacja dodatkowa. _____

4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2023 o kwotę: 360.316,97 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta szesnaście złotych 97/100).

5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2023 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 5.936.188,05 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 05/100). _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2023

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: _____



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zysk netto Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2023r. w kwocie 2.340.077,39 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 39/100) postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 7. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2024 roku

***w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty Spółki
z lat ubiegłych***

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: _____

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. postanawia przeznaczyć kwotę 2.280.000,00 zł. (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z kapitału zapasowego na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 8. _____
Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____
– za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu

***Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 9. _____
Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.969.873 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 14,07% (czternaście i siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —

Na łączną liczbę 1.969.873 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

- za powzięciem uchwały oddano 1.969.873 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
 - 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu

**Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 10. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3.462.000 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, co stanowi 24,73 % (dwadzieścia cztery i siedemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 3.462.000 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 3.462.000 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 11. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

za okres od 01 stycznia 2023 r. do 26 czerwca 2023 r.

Na podstawie § 22 pkt. 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi

Kołodowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 26 czerwca 2023 r. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 12. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Arkadiuszowi Domińczak absolutorium z wykonania obowiązków

za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie § 22 pkt. 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Domińczak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 13. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy)



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków

za okres od 01 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

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 2023 r. do 28 lutego 2023 r. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 14. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 20 czerwca 2024 roku

*w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Kamilowi Paduch absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Paduch absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 15. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Joannie Kosiorek-Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków**

za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 16. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.**

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

***Pani Aleksandrze Kucharskiej absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.***

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 17. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

***Panu Damianowi Riegelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 26 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.***

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Damianowi Riegelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od _____ 26 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 18. _____
Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) 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 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie: w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
za 2023 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 uchwala, co następuje: _____



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2023 rok. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 19. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.931.873 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____