

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego (20.03.2026) roku w Kancelarii Notarialnej w Chojnicach, przy ulicy 31 Stycznia pod numerem 30/1 notariusz *Monika Zielińska* spisała niniejszy _____

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu spółki pod firmą: **Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000078076 (adres: 89-600 Chojnice, ulica Przemysłowa 15, REGON: 091343195, NIP: 5551564913). _____

§1. Na posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy jego członkowie w osobach: _____

1. **Krzysztof Kosiorek-Sobolewski**,
dowodem osobistym numer _____

2. **Marcin Garus**, I _____ dowodem osobistym
numer _____

- w związku z powyższym Zarząd upoważniony jest do powzięcia uchwał. _____

§2. Zebrani zaakceptowali następujący porządek obrad: _____

1. Podjęcie uchwały nr 1/03/2026 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia emisji akcji serii L. _____

2. Zamknięcie posiedzenia. _____

§3. Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach przystąpił do realizacji porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: _____

Uchwała nr 1/03/2026

Zarządu Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

z dnia 20 marca 2026 roku

w sprawie: odstąpienia od przeprowadzenia emisji akcji serii L

§ 1.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie postanowień Statutu Spółki dotyczących kapitału docelowego

oraz uchwały Zarządu numer 1/10/2025 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy) z dnia 21 października 2025 roku, postanawia zrezygnować z przeprowadzenia i zamknąć proces emisji akcji serii L. _____

§ 2.

Emisja Akcji Serii L miała zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, poprzez złożenie oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom. _____

Zgodnie z art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 KSH, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców KRS Zarząd był zobowiązany złożyć oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego. _____

Na dzień podjęcia niniejszej uchwały nie doszło do objęcia Akcji Serii L ani wniesienia wkładów pieniężnych, a zatem nie jest możliwym sfinalizowanie i zakończenie procesu emisji, w szczególności nie ma możliwości złożenia oświadczenia o objętym kapitale ani dokonanie skutecznej rejestracji podwyższenia kapitału w KRS. _____

Z uwagi na powyższe oraz w granicach upoważnienia wynikającego z art. 444 § 1 i § 2 KSH, Zarząd uznaje, że zakończenie obecnego procesu emisji jest działaniem zgodnym z przepisami prawa, zasadami bezpieczeństwa obrotu i interesem Spółki. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu nr 01/03/2026 z dnia 20.03.2026 r. _____

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 marca 2026 r. podjął uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzenia planowanej emisji akcji serii L, uchwalonej przez Zarząd w ramach kapitału docelowego w dniu 21 października 2025 r. _____

Celem emisji było pozyskanie środków na realizację planów rozwojowych Spółki, w tym w szczególności inwestycji związanych z rozwojem działalności operacyjnej oraz potencjalnych projektów modernizacji infrastruktury produkcyjnej. _____

W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji planowanych przedsięwzięć oraz zmianą uwarunkowań rynkowych i przesunięciem w czasie przyszłych projektów, Zarząd Spółki uznał, że na obecnym etapie przeprowadzenie emisji nie jest optymalne z punktu widzenia Spółki i jej akcjonariuszy. _____

Jednocześnie Zarząd nie wyklucza powrotu do planów pozyskania kapitału w wyniku emisji akcji w ramach uchwalonego kapitału docelowego w dającej się przewidzieć przyszłości. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. _____

§3. Na tym protokół zakończono. _____

