



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2026 z dnia 19 czerwca 2026 r.

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
w dniu 19 czerwca 2026 roku.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 19 czerwca 2026 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 Tomasza Mrozek Gliszczyńskiego. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 1. —

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2026 z dnia 19 czerwca 2026 r.

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) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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 19 czerwca 2026 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. Agnieszkę Zakrzewską. _____

2. Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, _____

3. Emanuelę Sikorską. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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 19 czerwca 2026 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 z dnia 22 maja 2026 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 2025. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2025 rok. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2025 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 2025 rok. _____

12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025. _____
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok. _____
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą. _____
15. Przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. _____
16. Wolne wnioski. _____
17. Zamknięcie obrad. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpił do głosowania nad kolejnymi uchwałami: _____

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 19 czerwca 2026 roku

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2025*

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 rok 2025. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w skład którego wchodzi: _____

1. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2025 r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 67.126.516,17 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych 17/100), _____
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 10.664.256,59 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 59/100), _____
3. Informacja dodatkowa, _____
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2025 o kwotę: 624.628,10 zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych 10/100), _____

5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2025 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 10.804.225,81 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 81/100).
-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2025 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 2025 r. w kwocie 10.664.256,59 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 59/100), 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) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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 19 czerwca 2026 roku

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

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 2.333.000,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych) 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) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu

Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

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 pełnienia funkcji w roku 2025. —

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 9. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 2.657.737 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 18,98 % (osiemnaście i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 2.657.737 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 2.657.737 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu

Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

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 pełnienia funkcji w roku 2025. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 10. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3.159.900 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) głosów, co stanowi 22,57 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 3.159.900 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 3.159.900 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) 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 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 11. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 19 czerwca 2026 roku
*w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Arkadiuszowi Domińczak absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2025*

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 pełnienia funkcji w roku 2025. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 12. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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



**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2026 z dnia 19 czerwca 2026 r.**

z dnia 19 czerwca 2026 roku

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Kamilowi Paduch absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2025**

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 pełnienia funkcji w roku 2025. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 13. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Pani Joannie Kosiorek-Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2025

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 pełnienia funkcji w roku 2025.—

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 14. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3.619.837 (trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 25,86 % (dwadzieścia pięć i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 3.619.837 (trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 3.619.837 (trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosy, _____
- 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 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Pani Aleksandrze Kucharskiej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2025

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 pełnienia funkcji w roku 2025. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 15. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Damianowi Riegelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

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 pełnienia funkcji w roku 2025. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 16. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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 19 czerwca 2026 roku



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2026 z dnia 19 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Marcinowi Okuniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Okuniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 17. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: przyjęcia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

za 2025 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 2026 roku poz. 592) (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: _____

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2026 z dnia 19 czerwca 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2025 rok. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 18. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki. —

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) 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 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

Działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 22 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. uchwała, co następuje: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i utrzymać w mocy obowiązującą w Spółce Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A”, przyjętą Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2020 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. _____

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że po przeprowadzeniu przeglądu obowiązującej Polityki wynagrodzeń uznano, iż jej postanowienia pozostają aktualne i adekwatne do: _____

1. strategii biznesowej Spółki, _____
2. długoterminowych interesów Spółki, _____
3. stabilności Spółki oraz _____
4. obowiązujących przepisów prawa. _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki publicznej podlega przyjęciu uchwałą walnego zgromadzenia, co najmniej raz na cztery lata. _____

Po dokonaniu przeglądu obowiązującej Polityki wynagrodzeń stwierdzono brak konieczności wprowadzania zmian do jej treści, wobec czego zasadne jest ponowne przyjęcie dokumentu w dotychczasowym brzmieniu. _____

Załącznik do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z dnia 19 czerwca 2026 r. _____

Polityka wynagrodzeń ZBM „ZREMB CHOJNICE” S.A. (“Spółka”)

§ 1

1. Niniejsza polityka wynagrodzeń opracowana została w oparciu o art. 90 d i następną ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). _____

2. Zgodnie z przepisami ustawy zasadniczym celem polityki wynagrodzeń jest przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. _____

3. Polityka wynagrodzeń ustala zasady wynagradzania: _____

a) członków zarządu; _____

b) członków rady nadzorczej. _____

§2

Realizowana w Spółce polityka wynagrodzeń oparta jest na następujących zasadach: —

1. Osoby objęte niniejszą polityką wynagrodzeń są powiązane ze Spółką stosunkiem powołania wynikającym każdorazowo z podjętych uchwał właściwych organów wskazanych w statucie Spółki

- (akt powołania lub odwołania). W przypadku członków zarządu dopuszcza się dodatkowo zawarcie przez Spółkę umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej w tym kontrakcie menadżerskiego (umowy z członkami zarządu). _____
2. Stosunek prawny łączący Spółkę z osobami objętymi niniejszą polityką, wskazanymi w §1 ust. 3, nie jest stosunkiem pracy. Osoby te nie podlegają regulacjom wynikającym z przepisów prawa pracy. _____
3. Warunki nawiązania i rozwiązania stosunku określonego w ust. 1 opisuje każdorazowo akt powołania lub odwołania członka zarządu lub członka rady nadzorczej. Okres na jaki powołano wskazane osoby powinien być zasadniczo okresem wspólnej kadencji. _____
4. Umowy z członkami zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej. _____
5. Wynagrodzenie osób objętych niniejszą polityką, wskazanych w §1 ust. 3 lit. a), to jest członków zarządu - składa się z elementów stałych oraz elementów zmiennych, tj. premii uznaniowych – („nagroda uznaniowa”). _____
6. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia stałego (zasadniczego) Członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. _____
7. Wysokość wynagrodzenia stałego (zasadniczego) Członków Zarządu, o którym mowa w ust. 6 podlega corocznej weryfikacji dokonywanej przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala oraz dokonuje również weryfikacji kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennego składnika wynagrodzenia przed dokonaniem jego wypłaty. _____
8. Przyznanie nagrody uznaniowej uzależnione jest od oceny indywidualnych efektów pracy, na którą składają się kryteria (cele) zarówno finansowe (ilościowe) jak i niefinansowe, (jakościowe) określone przez radę nadzorczą każdorazowo na dany rok obrotowy Spółki. _____
9. Kryteria, o których mowa w ust. 7 Rada Nadzorcza określa w formie uchwały podejmowanej w IV kwartale roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, za który mają być przyznane nagrody uznaniowe. Kryteria finansowe winny każdorazowo obejmować najważniejsze wskaźniki z punktu widzenia efektywności ekonomicznej i budowy wartości Spółki jak: rentowność sprzedaży, rentowność netto, stopa zwrotu z kapitału własnego Spółki. Wśród kryteriów niefinansowych należy uwzględnić w szczególności kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
10. Wysokość nagród uznaniowych nie może przekraczać wartości wynagrodzenia stałego członka zarządu wypłaconego mu w danym roku obrotowym. _____
11. Nagroda uznaniowa może zostać przyznana, jeżeli zostaną spełnione również następujące warunki dodatkowe: _____
- a) pozwalają na to wyniki finansowe Spółki, _____

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2026 z dnia 19 czerwca 2026 r.

b) biegły rewident wyrazi opinię odnośnie sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego Spółki, za który może być przyznana nagroda uznaniowa, która nie będzie opinią negatywną. _____

12. Zwrot przyznanych Członkom Zarządu i wypłaconych nagród uznaniowych może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy w okresie 5 lat od ich przyznania zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem popełnienie przez Członka Zarządu przestępstw przewidzianych w art. 77 ustawy o rachunkowości. _____

13. Wynagrodzenie osób objętych niniejszą polityką, wskazanych w §1 ust. 3 lit. b) to jest członków rady nadzorczej składa się z elementów stałych. _____

§3

1. Stosowane zasady wynagradzania: _____

a) nie zachęcają, ani nie pozostawiają miejsca zachowaniom, które mogą prowadzić do nadużyć i korupcji; _____

b) nie zachęcają do zachowań niezgodnych ze statutem Spółki lub innymi regulacjami obowiązującymi Spółkę; _____

c) promują zachowania etyczne; _____

d) wspierają prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz uwzględniają wszelkie rodzaje obecnego lub przyszłego ryzyka; _____

e) powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. _____

§4

W Spółce nie ustanawia się programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur w odniesieniu do osób objętych niniejszą polityką wynagrodzeń. _____

§5

1. Polityka wynagrodzeń jest opracowywana, wdrażana i aktualizowana przez Zarząd Spółki i opiniowana przez Radę Nadzorczą. _____

2. Polityka wynagrodzeń wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. _____

3. Polityka wynagrodzeń przynajmniej raz w roku podlega przeglądowi. Przegląd jest dokonywany przez Radę Nadzorczą. Z przeglądu sporządzany jest pisemne sprawozdanie wskazujące stan realizacji polityki wynagrodzeń, przedstawiany do zaopiniowania lub dyskusji przez Walne Zgromadzenie. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 19. _____

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki.—

Na łączną liczbę 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnie oddanych głosów: _____



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2026 z dnia 19 czerwca 2026 r.

-
- za powzięciem uchwały oddano 4.619.737 (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, _____
 - przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
 - wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____
- Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____
- Sprzeciwów nie zgłoszono. _____