

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757). Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. podaje do publicznej wiadomości **projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 28.02.2023 r.**

1. Uchwała nr 1 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 Pana/Pani -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała nr 2 w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała nr 3 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-----

2-----

3-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała nr 4 w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w raporcie Bieżącym nrz dnia oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Uchwała nr 5 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki

W związku z upływem terminu wskazanego w art. 431 § 4 k.s.h., tj. sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 23 z dnia 27 czerwca 2022 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZBM „ZREMB – Chojnice” S.A. z siedzibą w Chojnicach postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., 431 § 1 i 2 pkt 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.500.000 zł. (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 6.850.000 zł tj. o kwotę 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Z akcjami serii J nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty złożonej oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w formie uchwały.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii J ustalona zostaje na kwotę 2,00 (słownie: dwa złote 00/100) zł.
6. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok

obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Akcje serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii J w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 26 maja 2023 r.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J, a także proponowanych zasad określenia ceny emisyjnej tychże akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje:

Opinia

Zarządu Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” S.A. (Spółka) z siedzibą w Chojnicach z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” S.A. z siedzibą w Chojnicach, niniejszym rekomenduje podjęcie uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki.

Przedstawiona propozycja zmian Statutu Spółki polegających na podwyższeniu kapitału zakładowego oraz możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

jest korzystnym rozwiązaniem dla Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” S.A., bowiem przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego.

Ponadto, Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy jest także ściśle związane z realizacją przez Spółkę nowych inwestycji oraz leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych na dalszą realizację celów biznesowych i rozwojowych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej ukierunkowane jest na pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na dalszy, dynamiczny rozwój Spółki zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych, jak też celem zapewnienia środków pieniężnych na zabezpieczenie materiałów stalowych, których cena w związku z wybuchem wojny w ostatnim okresie mocno wzrosła i występuje ich niedobór w niektórych gatunkach, a także na uruchomienie projektu budowy domów w technologii modułowej o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2022 z dnia 05.05.2022 r.. Ponadto część emisji serii J zarząd zamierza skierować do inwestora, którego wejście do akcjonariatu Spółki da możliwość pozyskiwania dodatkowych zleceń dla Spółki.

Istotnym z punktu widzenia Spółki jest fakt, że w przypadku, gdyby prawo poboru Akcji serii J nie zostało wyłączone, zachodziłaby konieczność wyznaczenia terminu na wykonanie prawa poboru, co wydłużyłoby proces pozyskania kapitału przez Spółkę. Wyłączenie prawa poboru, uwzględniając doświadczenia i praktykę na rynku kapitałowym, skraca również okres, przez jaki Spółka będzie oczekiwała na faktyczny wpływ kapitału, czyli przyspiesza osiągnięcie istotnego ekonomicznie celu. Ponadto, podwyższenie kapitału zakładowego jest związane z koniecznością spłaty kredytu zaciągniętego w Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie jak też pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. gdzie Spółka jest zobowiązana zgodnie z harmonogramem do miesięcznych cyklicznych spłat tych zobowiązań (Spółka informowała w raportach bieżących o tych zobowiązaniach).

Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do adresata, któremu nie służy prawo poboru, musi być połączone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a uchwała w tym przedmiocie powinna być powzięta najpóźniej razem z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej rodzi dużo większe możliwości rozwojowe dla Spółki, które na przestrzeni czasu niewątpliwie mogą korzystnie wpłynąć na ceny akcji. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii J jest konieczne w celu pozyskania nowych, długoterminowych inwestorów.

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w ramach opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd jest zobowiązany wskazać także cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia. W ramach niniejszego stanu faktycznego, cena emisyjna jednej akcji będzie wynosić 2,00 zł. (słownie: dwa złote). Cena emisyjna została ustalona na podstawie obecnej ceny rynkowej akcji, która utrzymuje się na poziomie ok. 2,00 zł.

Z uwagi na powyższe, Zarząd jest zdania, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego, a tym samym ułatwi pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki, pozyskanie inwestora oraz dalsze finansowanie realizowanych przez Spółkę nowych oraz dotychczasowych projektów i inwestycji w park maszynowy. Dodatkowo, pozwoli to także na uelastycznienie oraz skrócenie czasu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę przyszłych zamierzeń.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii J w tym do:

- a) wskazania, w formie uchwały, adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia akcji serii J;
- b) złożenia adresatom oznaczonym w uchwale Zarządu ofert objęcia akcji serii J, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia akcji serii J;
- c) złożenia oświadczenia, na zasadzie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., wysokości podwyższenia kapitału zakładowego i w związku z tym określenia wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §7 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 6 850 000 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na od 13 700 000 (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A;*
- b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B;*
- c) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C;*
- d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii D;*
- e) 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E;*
- f) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1;*
- g) 497.600 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2;*
- h) 1.182.400 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3;*
- i) 142.500 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G;*
- j) 2.754.589 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii H;*
- k) 1.122.911 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji serii I,*
- l) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii J.*

3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką z wyłączeniem emisji akcji serii H objętych w zamian za wkłady niepieniężne.
4. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zmiany tych akcji na akcje imienne."

§ 5.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd rejestrowy.

6. Uchwała nr 6 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. Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

Odwołuje Pana/Panią z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

7. Uchwała nr 7 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. Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia