

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 26.06.2023 r.**

1. Uchwała nr 1 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/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, Zwyczajne 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, Zwyczajne 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.

Zwyczajne 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: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2022.

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 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Uchwała nr 6 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2022r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 39.261.497,83 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 83/100),
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 1.657.783,58 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 58/100) ,
3. Informacja dodatkowa,
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2022 o kwotę: 1.149.886,83zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 83/100) ,
5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2022 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 1.782.836,76zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 76/100)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. Uchwała nr 7 w sprawie: podziału zysku netto za 2022.

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

1. Zysk netto Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2022r. w kwocie 1.657.783,58 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 58/100) postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 8. Uchwała nr 8 w sprawie:** udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 9. Uchwała nr 9 w sprawie:** udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 10. Uchwała nr 10 w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- 11. Uchwała nr 11 w sprawie:** udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 12. Uchwała nr 12 w sprawie:** udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13. Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14. Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kucharskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15. Uchwała nr 15 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Domińczak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

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 od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16. Uchwała nr 16 w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2022 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 2020 roku poz. 2080) (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

17. Uchwała nr 17 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

18. Uchwała nr 18 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