

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 03.08.2023 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 zmiany § 1 ust 2 Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy skrótu firmy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

„§ 1 ust 2

Spółka może używać skrótu firmy ZREMB CHOJNICE S.A.”

Pozostałe zapisy w § 1 Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.

6. Uchwała nr 6 w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:

1. PKD 25.40.Z Produkcja broni i amunicji,
2. PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
3. PKD 28.21 Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,

4. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
5. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
6. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
7. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną ,
8. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
9. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzemienia:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: ----

1. *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z, ----*
2. *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD 25.12.Z, ----*
3. *Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – PKD 25.21.Z, ----*
4. *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych – PKD 25.29.Z, ----*
5. *Produkcja broni i amunicji – PKD 25.40.Z, ----*
6. *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale- PKD 25.61.Z, ----*
7. *Obróbka mechaniczna elementów metalowych- PKD 25.62.Z, ----*
8. *Produkcja narzędzi – PKD 25.73.Z, ----*
9. *Produkcja zamków i zawiasów - PKD 25.72.Z, ----*
10. *Produkcja pojemników metalowych - PKD 25.91.Z, ----*
11. *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn – PKD 25.93.Z, ----*
12. *Produkcja złączy i śrub – PKD 25.94.Z, ----*
13. *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej– PKD 27.12.Z, ----*
14. *Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów Napędowych – PKD 28.15.Z, ----*
15. *Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych –PKD 28.21 Z, ----*
16. *Produkcja maszyn do obróbki metalu – PKD 28.41.Z, ----*
17. *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - PKD 28.49.Z, ----*
18. *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa - PKD 28.92.Z , --*
19. *Produkcja nadwozi pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep – PKD 29.20.Z, --*
20. *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z, ----*
21. *Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z, ----*
22. *Naprawa i konserwacja statków i łodzi – PKD 33.15. Z, ----*
23. *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- PKD 33.20.Z, ----*
24. *Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z, ----*
25. *Przesyłanie energii elektrycznej– PKD 35.12.Z, ----*
26. *Dystrybucja energii elektrycznej– PKD 35.13.Z, ----*
27. *Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z, ----*
28. *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i*

- powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,-----
29. Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,-----
30. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,-----
31. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-----
32. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, - PKD 46.1,-----
33. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,-----
34. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12.Z,-----
35. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów Budowlanych – PKD 46.13.Z,-----
36. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z,-----
37. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 46.15.Z,-----
38. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z,-----
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,-----
40. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,-----
41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,-----
42. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z,-----
43. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,-----
44. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55. 90.Z,-----
45. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,-----
46. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,--
47. Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,-----
48. Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja - PKD 70.21.Z,-----
49. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,-----
50. Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,-----
51. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,-----
52. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych- PKD 77.3.Z,-----
53. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,-----
54. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD77.32.Z,-----
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane-PKD77.39.Z,-----
56. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,-----

57. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,-----
58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjny – PKD 85.51.Z,
59. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B, ----
60. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z. ----- „

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.

7. Uchwała nr 7 w sprawie: zamiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1, 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. jako mnożnik średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia,
 - 2) dla Wiceprzewodniczącego – 45% średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia,
 - 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 40% średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.

4. Wynagrodzenie zawiesza się w okresie, w którym członek Rady Nadzorczej przebywał na zwolnieniu lekarskim i był nie zdolny do pracy z tego tytułu. Prawo do otrzymania wynagrodzenia w pełnej wysokości za cały okres nie zdolności członka Rady Nadzorczej do pracy przysługuje po zakończeniu okresu trwania zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w miesiącu następującym, po miesiącu, w którym ustała niezdolność członka Rady Nadzorczej do pracy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania, poniesionych w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh).

§2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., ustalone uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 czerwca 2018 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.