

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 20.06.2024 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:** odstąpienia 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 nr .....z 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 2023.

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 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**6. Uchwała nr 6 w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2023r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 44.078.638,09 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 09/100 ),
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 2.340.077,39 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 39/100),
3. Informacja dodatkowa,
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2023 o kwotę: 360.316,97 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta szesnaście złotych 97/100 ),
5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2023 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 5.936.188,05 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 05/100 )

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**7. Uchwała nr 7 w sprawie:** podziału zysku netto za 2023.

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 2023r. w kwocie 2.340.077,39 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 39/100) postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1. Uchwała nr 8** 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 2.280.000,00 zł. ( dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy 00/100) z kapitału zapasowego na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- 9. Uchwała nr 9** w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 10. Uchwała nr 10** w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 11. Uchwała nr 11** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- 12. Uchwała nr 12** w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 26 czerwca 2023 r.

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi

Kołodowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 26 czerwca 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**13. Uchwała nr 13 w sprawie:** udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Domińczak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Domińczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**14. Uchwała nr 14 w sprawie:** udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023r.

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 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**15. Uchwała nr 15 w sprawie:** udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Paduch absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

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 od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**16. Uchwała nr 16 w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Kosiorek-Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**17. Uchwała nr 17 w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kucharskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**18. Uchwała nr 18 w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Damianowi Riegelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

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 od 26 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**19. Uchwała nr 19 w sprawie** przyjęcia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2023 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 2023 rok.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.