

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 21.06.2021 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:

Uchyla 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 /2020 z dnia 2021 r. oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020.

Na podstawie § 22 pkt 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020r.

§ 2

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2020r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 25.673.087,83 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 83/100),
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 997.396,19 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 19/100),
3. Informacja dodatkowa,
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2020 o kwotę: 965.025,04 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych 04/100),
5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2020 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 1.152.308,67 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem złotych 67/100)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Uchwała nr 6 w sprawie: podziału zysku netto za 2020r.

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 2020r. w kwocie 997.396,19 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 19/100) postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 7. Uchwała nr 7 w sprawie:** udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 8. Uchwała nr 8 w sprawie:** udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 9. Uchwała nr 9 w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- 10. Uchwała nr 10 w sprawie:** udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 11. Uchwała nr 11 w sprawie:** udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 12. Uchwała nr 12 w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 13. Uchwała nr 13 w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020r. do 31 grudnia 2020r.

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 15. Uchwała nr 15 w sprawie** przyjęcia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2019 i 2020 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 2019 i 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

16. Uchwała nr 16 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

Odwołuje Pana/Panią z funkcji Członka Rady Nadzorczej .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

17. Uchwała nr 17 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Mandat powołanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem upływu aktualnej kadencji.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

18. Uchwała nr 18 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 §§ 1, 3, i 7 oraz art. 445 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

w Statucie Spółki zmienia się § 8 Statutu, który otrzymuje nowe poniższe:

„§ 8

Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż **[2.000.000 (dwa miliony)]** złotych poprzez emisję nie więcej niż **[4.000.000 (cztery miliony)]** akcji zwykłych na okaziciela („**Kapitał Docelowy**”) na poniższych zasadach:

- a) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia **[31 grudnia 2023]** roku,
- b) w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
- c) Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne,
- d) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu,
- e) Cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa od wartości księgowej jednej akcji Spółki określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki,
- f) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- g) o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
- h) uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stoi na stanowisku, iż upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i skrócenie procedur związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki. Pozwoli to na uelastycznienie i znaczne skrócenie czasookresu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę zamierzeń inwestycyjnych. Udzielenie powyższego upoważnienia wpłynie nie tylko na skrócenie i ułatwienie procesu pozyskiwania kapitałów przez Spółkę, ale jednocześnie spowoduje ograniczenie kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę związanych z procesem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie uchwał podjętych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu przeprowadzenia emisji w ramach Kapitału Docelowego, w odniesieniu do nowych akcji emitowanych w ramach Kapitału Zakładowego wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona w myśl art. 433 § 2 w związku kodeksu spółek handlowych została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia przedstawiona opinia Zarządu w tej sprawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 5

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

Załącznik do Uchwały Nr 18 ZWZA z dnia 21 czerwca 2021 r.

OPINIA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DLA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd Spółki zaproponował podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2021 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i skrócenie procedur związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki. Pozwoli to na uelastycznienie i znaczne skrócenie czasookresu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę zamierzeń. Ponadto udzielenie powyższego upoważnienia wpłynie nie tylko na skrócenie i ułatwienie procesu pozyskiwania kapitałów przez Spółkę, ale jednocześnie spowoduje ograniczenie kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę związanych z procesem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

19. Uchwała nr 19 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie pożyczki ustanowienie zabezpieczeń

Działając na podstawie § 22 ust. 7 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB- CHOJNICE” S.A. („Spółka”) postanawia wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w formie pożyczki udzielanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu do kwoty 4.000.000 zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu inwestycyjnego związanego z powstaniem nowej linii technologicznej do budowy specjalistycznych kontenerów z otwieranym dnem i zabezpieczonej poprzez:

- 1) Hipotekę umowną do kwoty 6.000.000,00 zł na pierwszym wolnym miejscu hipotecznym ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego gruntu, tj. działek 689/11, 5388, 5270, 5271, 5272 i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Chojnicach ul. Przemysłowa 15, dla których prowadzona jest KW SL1C/00019540/7 z roszczeniem o jej przeniesienie na opróżnione miejsca hipoteczne z wyższym i najwyższym pierwszeństwem po ich opróżnieniu;
- 2) cesję bezpośrednią z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na Rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 29.01.2019 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, nr umowy POIR.03.02.01-22-0008/19-00.,
- 3) zastawy rejestrowe na rzeczach przyszłych nabywanych w ramach Inwestycji z najwyższą sumą zabezpieczenia 6.000.000,00 zł, tj. na: a) maszynie wielofunkcyjnej CNC, b) wypalarni plazmowej, c) wiertarko-frezarko-wytaczarki CNC, d) 2 suwnicach pomostowych e) 2 wózkach widłowych,
- 4) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,
- 5) nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego Pożyczkobiorcy,
- 6) oświadczenie Spółki jako Pożyczkobiorcy złożone w formie aktu notarialnego, o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Pożyczkodawcy egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

20. Uchwała nr 20 sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Budowy Maszyn ZREMB - CHOJNICE S.A. z siedzibą w Chojnicach („Spółka”) niniejszym wyraża zgodę na zbycie 63 313 akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku na zasadach i po cenie ustalonej przez Zarząd Spółki.

§ 2

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia pozostałych zasad zbycia akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.