

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 3.09.2021r.**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Uchwała nr 5 w sprawie: połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 w zw. z art. 516 § 1, § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Uchwała się połączenie spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach jako Spółki Przejmującej ze spółką Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmowaną wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441542, NIP: 9571067195, REGON: 221794530 przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 lipca 2021 roku, ogłoszonego na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. Spółki Przejmującej (www.zrembchojnice.pl) oraz Spółki Przejmowanej (www.rciitt.pl) od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia 03 września 2021 roku.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna wyraża zgodę na Plan połączenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółką Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmowaną z dnia 30 lipca 2021 roku określający tryb i zasady połączenia, ogłoszonego na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. Spółki Przejmującej (www.zrembchojnice.pl) oraz Spółki Przejmowanej (www.rciitt.pl) od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia 03 września 2021 roku.
2. Walne Zgromadzenie Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna oświadcza, iż akcjonariusze Spółki przejmującej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, tj. w trybie art. 402¹ § 1 KSH, przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżącej zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w raportach bieżących ESPI Spółki nr 30/2021 z dnia 5.08.2021

§ 3

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów, tj. 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych i 00/100):

1. Połączenie na podstawie art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej;

2. Połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, z tym jednak zastrzeżeniem, że z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do Połączenia nie znajdzie zastosowania art. 516 § 1 zdanie pierwsze KSH, a w konsekwencji zgodnie z art. 506 KSH Połączenie zostaje dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.