



*Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.*

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
w dniu 26 czerwca 2023 roku.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2023 roku

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 Tomasza Mrozek Gliszczyńskiego. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Prezes Zarządu Spółki zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 1. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzysta siedemnastu tysięcy ośmuset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.

z dnia 26 czerwca 2023 roku

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. _____

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 2.

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzysta siedemnastu tysięcy osiemset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 26 czerwca 2023 roku

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. Krzysztofa Kosiorek Sobolewskiego, _____

2. Marcina Garus, _____

3. Agnieszkę Zakrzewską. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 3. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzystu siedemnastu tysięcy ośmuset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Raporcie Bieżącym nr 30/2023 z dnia 30 maja 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki. _____

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. _____
3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. _____
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. _____
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. _____
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. _____
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2022. _____

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2022 rok. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2022 rok. _____
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok. _____
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022. _____
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok. _____
13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą. _____
14. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. _____
15. Wolne wnioski. _____
16. Zamknięcie obrad. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzysta siedemnastu tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2023 roku

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 uchwala, 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. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzysta siedemnastu tysięcy osiemset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2023 roku

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 uchwala, 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 31.12.2022 r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 39.261.497,83 zł (słownie:

2. trzydzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 83/100), _____
3. 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), —
4. Informacja dodatkowa, _____
5. 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), _____
6. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2022 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 1.782.836,76 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 76/100). _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzystu siedemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2022



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

Zysk netto Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2022 r. 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. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 7. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzysta siedemnastu tysięcy osiemset siedemdziesiąciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2023 roku

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 8. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 2.355.873 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 17,19% (siedemnaście i dziewiętnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 2.355.873 (dwóch milionów trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy osiemset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 2.355.873 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosy, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2023 roku

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. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 9. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, w oddano 3.922.000 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące) głosów, co stanowi 28,62% (dwadzieścia osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 3.922.000 (trzech milionów dziewięćset dwudziestu dwóch tysięcy) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 3.922.000 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące) głosy, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 26 czerwca 2023 roku

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. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 10. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzystu siedemnastu tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2023 roku
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. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 11. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzystu siedemnastu tysięcy osiemset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.

***Panu Adrianowi Strzelczyk 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 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. —

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 12. —

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzystu siedemnastu tysięcy osiemset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: —

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, —
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —

Sprzeciwów nie zgłoszono. —

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2023 roku

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. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 13. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzystu siedemnastu tysięcy osiemset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2023 roku

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. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 14. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzysta siedemnastu tysięcy ośmuset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 26 czerwca 2023 roku

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. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 15. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzystu siedemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____
Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2023 roku

**w sprawie: 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 2021 roku poz. 2080) (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: _____

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. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 16. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmiuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzystu siedemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____
Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 26 czerwca 2023 roku

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. Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje: _____

Odwołuje Pana Wojciecha Kołakowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 17. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmiuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzystu siedemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

- za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____



Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 26 czerwca 2023 roku

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: _____

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Damiana Riegelskiego. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 18. _____

Na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,82% (trzydzieści osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. _____

Na łączną liczbę 5.317.873 (pięciu milionów trzysta siedemnastu tysięcy ośmuset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: _____

– za powzięciem uchwały oddano 5.317.873 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, _____

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____