

**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje o zwołaniu na dzień **03 sierpnia 2023 roku** na godz. 9⁰⁰ w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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 uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie :
 - zmiany nazwy skrótu firmy,
 - rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. **Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **tj. do dnia 13.07.2023 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@zrembchojnice.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1, powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ K.s.h. został zamieszczony na stronie internetowej <http://www.zrembchojnice.pl/> (w zakładce – Walne Zgromadzenia).

Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer zaświadczenia, numer rachunku papierów wartościowych, dane posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje, przez kogo zostało wystawione, a także ilość akcji, powinno zostać wysłane przez akcjonariusza na adres: sekretariat@zrembchojnice.pl

Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. **Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej.**

Zgodnie ze Statutem Spółki, dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewiduje taką możliwość (§ 21 pkt 7 Statutu Spółki). **Niniejsze ogłoszenie nie przewiduje takiej możliwości.**

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że:

- nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. **Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **18.07.2023 r.**

6. **Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (**tj. 18.07.2023 r.**) będą Akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy **05.07.2023 r.** (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a **19.07.2023 r.** (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie tj. **od 31.07.2023 r. do 02.08.2023 r.** przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

7. Dostęp do dokumentacji.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.zrembchojnice.pl>.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.zrembchojnice.pl>.

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 tajemnicę 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 uchyła 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 produktów 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 niezdolności 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.