

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (06.04.2021) roku w Kancelarii Notarialnej w Chojnicach, przy ulicy 31 Stycznia pod numerem 30/1 notariusz *Monika Zielińska* spisała niniejszy _____

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu spółki pod firmą: *Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna* z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000078076 (adres: 89-600 Chojnice, ulica Przemysłowa 15, REGON: 091343195, NIP: 5551564913). _____

§1. Na posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy jego członkowie w osobach: _____

1. **Krzysztof Kosiorek-Sobolewski**, PESEL 71122003938, legitymujący się dowodem osobistym numer CGA 315483 – Prezes Zarządu, _____
2. **Marcin Garus**, PESEL 75111606733, legitymujący się dowodem osobistym numer CHF 820879 – Wiceprezes Zarządu, _____

- w związku z powyższym Zarząd upoważniony jest do powzięcia uchwał. _____

§2. Zebrani zaakceptowali następujący porządek obrad: _____

1. Podjęcie uchwały nr 1/04/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki pod firmą: *Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna* z siedzibą w Chojnicach. _____
2. Zamknięcie posiedzenia. _____

§3. Zarząd Spółki *Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-chojnice” Spółka Akcyjna* z siedzibą w Chojnicach przystąpił do realizacji porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: _____

Uchwała nr 1/04/2021

Zarządu Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

z dnia 06 kwietnia 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy)

I. Zarząd Spółki działając na podstawie: _____

- 1) art. 444 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 8 Statutu Spółki, _____
- 2) uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 04 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Elżbietę Rawicką-Hryniewską notariusz w Tucholi (Repertorium A numer 3622/2019); _____
podejmuje uchwałę następującej treści: _____

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 6.300.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł, w drodze emisji 400.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I 1 o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje Serii I”). _____
2. Objęcie Akcji Serii I 1 następuje z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej. Objęcie nowych akcji nastąpi w drodze złożenia oferty kierowanej do Pani Aleksandry Sobolewskiej w liczbie 174 060 akcji oraz spółki Astalis Sp. z o. o. z siedzibą w Chojnicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku -Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000494669 („Spółka”) w liczbie 225 940 akcji i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna). _____
3. Akcje serii I 1 będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. _____
4. Ustala się termin przyjęcia przez podmiot uprawniony złożonej oferty oraz złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie do dnia 6 maja 2021 r. _____
5. Ustala się termin dokonywania wpłat na akcje serii I 1 najpóźniej do dnia 6 maja 2021 r. _____
6. Ustala się termin zawarcia z podmiotami, które złożą oświadczenia o przyjęciu oferty, umowy objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt1) *Kodeksu spółek handlowych* do dnia 6 maja 2021r. _____
7. Akcje Serii I 1 będą akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje Serii I 1 oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii I 1 będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o obrocie instrumentami finansowymi*. Zarząd Spółki zostanie upoważniony do zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I 1 i praw do Akcji Serii I 1 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji. _____
8. Cena emisyjna jednej Akcji Serii I 1 wynosi 1,10 zł. _____
9. Akcje Serii I 1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym zarejestrowano je po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych. _____
10. Akcje Serii I 1 i prawa do Akcji Serii I 1 będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po

spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. Zarząd Spółki zostanie upoważniony do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii I 1 i praw do Akcji Serii I 1 do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa powyżej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody w formie uchwały na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy. _____

II. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przy braku zdań odrębnych. _____

§3. Na tym protokół zakończono. _____

§4. Do protokołu okazano *Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców* pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) wygenerowaną w dniu 06.04.2021 roku. _____

§5. Notariusz poinformowała: _____

- o treści przepisu art. 92 §11 i art. 92a § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 roku *Prawo o notariacie*, że elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego umieszczony zostanie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art. 19 d ustawy *o Krajowym Rejestrze sądowym*, że jeżeli do wniosku składanego przez stronę aktu do sądu rejestrowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, zamieszczony w zawiadomieniu załączonym do wypisu aktu, _____
- o zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w *sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (Dz. U. UE 2016 poz. L119) po czym Stawający oświadczyli, że wszystkie zawarte w akcie dane i informacje wyrazili dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie oraz że zaakceptowali przetwarzanie danych osobowych przez notariusz w celu realizacji obowiązków ustawowych wynikających między innymi z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. *Prawo o notariacie*, które będą przechowywane przez okres niezbędny wskazany w art. 90 §1 tej ustawy, a odbiorcą danych osobowych będą stosowne

osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami
ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi. _____

§6. Wypisy aktu mogą być wydane Spółce w dowolnej ilości. _____

§7. Koszty tego aktu ponosi Spółka. _____

Notariusz naliczyła: _____

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9 w zw. z art. 6 ust.1 pkt. 8b) i ust. 9 ustawy i art.1 ust.1 pkt.2 z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U.Nr 86, poz. 959 ze zmianami) od podwyższonego kapitału zakładowego o kwotę 200.000,00 złotych w wysokości 995 złotych, _____
- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) wynagrodzenie z § 9 – 452 złote i z §12 za 5 wypisów i 1 odpis 108 złotych, _____
- na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek VAT 23% w wysokości 128,80 złotych. _____

Razem naliczono 1683,80 złotych.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał tego aktu podpisali członkowie Zarządu i notariusz

Repertorium A numer 1074/2021

Wypis niniejszy wydaje się *Spółce*

Należną opłatę pobrano przy oryginale tego aktu.

Chojnice, dnia 06 kwietnia 2021 roku



Monika Zielińska

Monika Zielińska
NOTARIUSZ



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 1070/2021
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW61-00002-90317, 2021-04-06 09:30**
Rep. A: 1075/2021
Data, miejsce sporządzenia: 2021-04-06, CHOJNICE

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: ZIELIŃSKA MONIKA
Siedziba kancelarii: CHOJNICE

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2021-04-06 09:30 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 1070/2021, REP. A.: 1075/2021 NOTARIUSZ: ZIELIŃSKA MONIKA, CHOJNICE