

**Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w dniu 26 lipca 2017 roku.**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 lipca 2017 roku**

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 Tomasza Mrozek Gliszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.319.805 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,60%, jeden z akcjonariuszy nie przystąpił do głosowania.

W głosowaniu oddano łącznie 2.319.805 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.319.805 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w
Chojnicach z dnia 26 lipca 2017 roku**

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.761.767 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 31,67%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.761.767 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.761.767 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 lipca 2017 roku

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 osoby:

1. Krzysztof Kosiorek-Sobolewski,
2. Adam Bielenia,
3. Mieczysław Bielenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.761.767 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 31,67%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.761.767 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.761.767 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 lipca 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 26/2017 i 26/2017/K Korekta RB 26/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.761.767 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 31,67%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.761.767 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.761.767 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 lipca 2017 roku**

w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne 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 § 8 a otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

§ 8 a

Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.250.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje Serii H”) („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 2019] 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 skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki,

f) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach Kapitału Docelowego,

g) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,

h) z zastrzeżeniem lit. i) poniżej, oraz 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 dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

3) 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.

i) uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2

Nadzwyczajne 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 oraz stanowi element programu restrukturyzacyjnego prowadzonego przez Spółkę. Pozwoli to na uelastycznienie i znaczne skrócenie czasookresu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę zamierzeń inwestycyjnych. Udzielenie powyższego upoważnienia nie stanowi jednocześnie ograniczenia uprawnień kontrolnych pozostałych organów Spółki, w przypadku zamiaru wyłączenia prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych dla dotychczasowych akcjonariuszy. 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.

§ 3

Nadzwyczajne 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

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

Załącznik do Uchwały Nr 5

OPINIA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DLA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd Spółki zaproponował podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.07.2017 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w

ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

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, a także stanowi jeden z warunków prawidłowej realizacji programu restrukturyzacyjnego. Pozwoli to na uelastycznienie i znaczne skrócenie czasookresu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę zamierzeń opisanych w planie restrukturyzacji. Udzielenie powyższego upoważnienia nie stanowi jednocześnie ograniczenia uprawnień kontrolnych pozostałych organów Spółki, w przypadku bowiem zamiaru wyłączenia prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych dla dotychczasowych akcjonariuszy koniecznym jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki. 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.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki proponuje udzielenie Zarządowi upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż wartość minimalna określona w uchwale nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.761.767 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 31,67%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.761.767 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.319.805 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 441.962 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

Akcjonariusz Mieczysław Bielenia zgłosił sprzeciw do tej uchwały.