

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

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 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 Kamila Paduch.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 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. Adriana Strzelczyk,
3. Kamila Paduch.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 19/2017 z dnia 31 maja 2017r. oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

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

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2016 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2016.

Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji za 2016r.

§ 2

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 27.903.813,95 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzy tysiące osiemset trzysta 95/100),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w wysokości: 22.996.047,66 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem 66/100),
3. informacja dodatkowa,
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2016 o kwotę: 402.716,77 zł (słownie: czterysta dwa tysiące siedemset szesnaście 77/100),
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za rok 2016 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 18.462.026,59 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia sześć 59/100).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2016 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2016 rok.

Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki dominującej sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji za 2016r.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w skład, którego wchodzi:

- 1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 55.070.476,78 .zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 78/100),
- 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w wysokości: 19.374.074,14 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery 14/100) z czego do konsolidacji przypada strata w kwocie 17.779.212,62 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwanaście 62/100),
- 3.dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 4.skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2016 o kwotę: 10.601.518,71 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset jeden tysięcy pięćset osiemnaście 71/100),
- 5.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji wykazujące za rok 2016 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 12.210.653 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy 00/100),

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2016r.

Na podstawie § 15 pkt 3 Statutu Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

1. Stratę netto Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2016r. w kwocie - 22.996.047,66 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem 66 /100) postanawia pozostawić do pokrycia wynikiem z lat następných.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorowski-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu w osobie Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96 %.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 719.001 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 1632,805 głosów.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pani Danucie Marii Wruck
absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pani Danuty Marii Wruck, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 0 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 2.351.806 głosów.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Kazimierzowi Stanisławowi
Cemce absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Kazimierza Stanisława Cemki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96 %.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 0 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 2.351.806 głosów.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi
Kołąkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołąkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji

w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.319.805 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 32.001 głosów.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pawlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pawlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25 maja 2016r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji

w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności związanej z produkcją maszyn , urządzeń i konstrukcji stalowych w tym w szczególności kontenerów stalowych i wniesienie jej jako aportu spółki zależnej od Spółki, w której Spółka będzie posiadała 100 % udziałów w kapitale zakładowym.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 pkt 6 Statutu Spółki wyraża zgodę:

- 1) na wydzielenie i wniesienie przez Spółkę do swojej nowo powołanej spółki zależnej w której Spółka posiadała będzie 100 % udziałów w kapitale zakładowym („Nowa Spółka”) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności związanej z produkcją maszyn , urządzeń i konstrukcji stalowych w tym w szczególności kontenerów stalowych i wniesienia tejże zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów obejmowanych w kapitale zakładowym Nowej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia w/w wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i ustalenia szczegółowych warunków jego wniesienia do Nowej Spółki.
- 2) powołanie przez Spółkę spółki zależnej , tj. Nowej Spółki i objęcie w niej 100 % udziałów w kapitale zakładowym w zamian za aport, o którym mowa w pkt 1) powyżej.

§ 2

Na Nową Spółkę zostaną przeniesione umowy z pracownikami świadczącymi pracę w ramach wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w § 1 pkt 1) Uchwały, jak również wszystkie inne umowy oraz aktywa służące do działania wydzielanej części przedsiębiorstwa Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za działalność w zakresie obejmującym zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności związanej z produkcją maszyn , urządzeń i konstrukcji stalowych w tym w szczególności kontenerów stalowych i wniesienie jej do Nowej Spółki uporządkuje strukturę Grupy Kapitałowej ZREMB oraz usprawni działalność wydzielonej części, co przyczyni się do szybszego jej rozwoju w przyszłości. Ponadto

wydziałanie Nowej Spółki jest jednym z elementów sposobu restrukturyzacji spółki przedstawionym w planie restrukturyzacji. Wykonanie założeń planu restrukturyzacyjnego jest warunkiem powodzenia prowadzonego obecnie procesu i zapewnienia dalszego rozwoju Spółki.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w Chojnicach z dnia 26 czerwca 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.

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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

znaczące 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie uchwał podjętych na niniejszym Zwyczajnym 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 19

OPINIA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DLA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARUSZY SPÓŁKI

Zarząd Spółki zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2017 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 19 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.351.806 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,96%.

W głosowaniu oddano łącznie 2.351.806 ważnych głosów w tym:

- 1) za podjęciem uchwały – 2.351.806 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.