

**Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.  
w dniu 03 września 2021 roku.**

**UCHWAŁA Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą  
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 03 września 2021 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 Pana Tomasza Mrozek Gliszczyńskiego. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zarządu Spółki zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 1. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3.409.273 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 26,23 % (dwadzieścia sześć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 3.409.273 ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 3.409.273 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 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą  
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 03 września 2021 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. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 2. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3.409.273 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 26,23 % (dwadzieścia sześć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 3.409.273 ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 3.409.273 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**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 03 września 2021 roku

***w sprawie: odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obowiązki w zakresie liczenia głosów przejmuje Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 3. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3.409.273 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 26,23 % (dwadzieścia sześć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 3.409.273 ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 3.409.273 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 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą  
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 03 września 2021 roku  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 30/2021 z dnia 05 sierpnia 2021 r. oraz na stronie internetowej Spółki. \_\_\_\_\_

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 uchwały w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. \_\_\_\_\_
8. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_
9. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. \_\_\_\_\_  
Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3.409.273 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 26,23 % (dwadzieścia sześć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 3.409.273 ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 3.409.273 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**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 03 września 2021 roku

**w sprawie: połączenia Spółki Przejmującej ze spółką**

**Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
jako Spółką Przejmowaną**

**przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą**

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 w zw. z art. 516 § 1, § 5 i § 6 *Kodeksu spółek handlowych* („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę: \_\_\_\_\_

#### **§ 1**

Uchwała się połączenie spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach jako Spółki Przejmującej ze spółką Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmowaną wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441542, NIP: 9571067195, REGON: 221794530 przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 lipca 2021 roku, ogłoszonego na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. Spółki Przejmującej ([www.zrembchojnice.pl](http://www.zrembchojnice.pl)) oraz Spółki Przejmowanej ([www.rciitt.pl](http://www.rciitt.pl)) od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia 03 września 2021 roku. \_\_\_\_\_

#### **§ 2**

1. Walne Zgromadzenie Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna wyraża zgodę na Plan połączenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółką Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmowaną z dnia 30 lipca 2021 roku określający tryb i zasady połączenia, ogłoszonego na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. Spółki Przejmującej ([www.zrembchojnice.pl](http://www.zrembchojnice.pl)) oraz Spółki Przejmowanej ([www.rciitt.pl](http://www.rciitt.pl)) od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia 03 września 2021 roku. \_\_\_\_\_
2. Walne Zgromadzenie Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna oświadcza, iż akcjonariusze Spółki przejmującej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze

połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, tj. w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 KSH, przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżącej zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w raportach bieżących ESPI Spółki nr 30/2021 z dnia 5.08.2021. \_\_\_\_\_

### § 3

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów, tj. 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych i 00/100): \_\_\_\_\_

1. Połączenie na podstawie art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej; \_\_\_\_\_
2. Połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, z tym jednak zastrzeżeniem, że z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do Połączenia nie znajdzie zastosowania art. 516 § 1 zdanie pierwsze KSH, a w konsekwencji zgodnie z art. 506 KSH Połączenie zostaje dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. \_\_\_\_\_

### § 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. —  
\_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3.409.273 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 26,23 % (dwadzieścia sześć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. \_\_\_\_\_

Na łączną liczbę 3.409.273 ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 3.409.273 głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_