

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
w dniu 16 czerwca 2025 roku.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 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 Pana Tomasza Mrozek Gliszczyńskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 1.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 2. Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Na członków komisji skrutacyjnej zostały zgłoszone kandydatury Pani Agnieszki Zakrzewskiej, Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego i Pani Aleksandry Kucharskiej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Z uwagi na odtajnienie głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 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. Agnieszkę Zakrzewską.
2. Krzysztofa Kosiorek Sobolewskiego,
3. Aleksandrę Kucharską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 3.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Raporcie Bieżącym nr 12/2025 z dnia 20 maja 2025 roku oraz na stronie internetowej Spółki.

1. Otwarcie Zwyczajnego 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 zatwierdzenia wyboru dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2024 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą.
16. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki i dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2025).
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyboru dokooptowanego w trakcie kadencji

Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza wybór niżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej, dokooptowanego w trakcie kadencji, tj. Pana Marcina Okuniewskiego. Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem upływu aktualnej kadencji. —

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 5.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2024

Na podstawie § 22 pkt. 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6.

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2024 rok

Na podstawie § 22 pkt. 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2024 r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 52.678.301,42 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden złotych czterdzieści dwa grosze),
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 9.889.820,69 zł (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
3. Informacja dodatkowa,
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2024 o kwotę: 1.228.149,48 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy),
5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2024 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 10.980.000,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 7.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2024

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

Zysk netto Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2024 rok w kwocie 9.889.820,69 zł (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 8.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

-
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
 - wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.
Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 16 czerwca 2025 roku

***w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty Spółki
z lat ubiegłych***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. postanawia przeznaczyć kwotę 2.333.000,00 zł. (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych) z kapitału zapasowego na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 9.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.
Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu

Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

Na podstawie § 22 pkt. 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu w osobie Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 10.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 2.222.883 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 15,88 % (piętnaście i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 2.222.883 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 2.222.883 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu

Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Marcina Garusa, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 11.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3.715.010 (trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy dziesięć) głosów, co stanowi 26,54 % (dwadzieścia sześć i pięćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 3.715.010 (trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy dziesięć) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 3.715.010 (trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy dziesięć) głosów,

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

-
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
 - wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 12.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Arkadiuszowi Domińczak absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2024

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

Na podstawie § 22 pkt. 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Domińczak absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 13.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
 - przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Kamilowi Paduch absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2024

Na podstawie § 22 pkt. 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Paduch absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 14.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

-
- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
 - przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
 - wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.
Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Pani Joannie Kosiorek-Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2024

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kosiorek-Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 15.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Aleksandrze Kucharskiej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2024

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kucharskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 16.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Damianowi Riegelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Damianowi Riegelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 17.

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2024 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (tj. Dz.U. z 2025 roku poz. 592) (dalej: „*Ustawa o ofercie publicznej*”), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 18.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 22 pkt 11 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Domińczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 19.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 22 pkt 11 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Kamila Paducha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 20.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 22 pkt 11 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Kosiorek-Sobolewską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 21.

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 22 pkt 11 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Okuniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 22.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 22 pkt 11 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pani Aleksandry Kucharskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 23.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 22 pkt 11 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Damiana Regielskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 24.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części

za zgodą Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 444 k.s.h., 447 § 1 zd. 2 k.s.h. w zw. z art. 430 § 1 k.s.h. oraz 433 § 2 k.s.h., po uprzednim zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody upoważnienia Zarządu do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, postanawia zmienić § 8 Statutu, nadając mu następującą treść:

§ 8

„Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż **[2.000.000,00 (dwa miliony)]** złotych poprzez emisję nie więcej niż **[4.000.000 (cztery miliony)]** akcji zwykłych na okaziciela („**Kapitał Docelowy**”) na poniższych zasadach:

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia [16 czerwca 2028] roku.

-
- a) 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.
 - b) Akcje emitowane w ramach kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
 - c) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu.
 - d) 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 jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki.
 - e) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
 - f) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
 - g) 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) Podejmowanie 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.
 - 3) Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie uchwały podjętej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Opinia

Zarządu Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach uzasadniająca podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz upoważnienia Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji

Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” S.A. z siedzibą w Chojnicach, niniejszym rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz upoważnienia Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji.

W ocenie Zarządu, upoważnienie Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz upoważnienia Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego, a tym samym ułatwi pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki oraz dalsze finansowanie realizowanych przez Spółkę nowych oraz dotychczasowych projektów.

Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z podwyższenia Kapitału Zakładowego w ramach Kapitału Docelowego w części na całkowitą spłatę zadłużenia w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., kontynuowanie procesu modernizacji Spółki oraz termomodernizacji hal produkcyjnych, zwiększenia zatrudnienia co finalnie przyczyni się do uzyskania wyższych mocy produkcyjnych. Dodatkowo część środków pozyskanych z podwyższenia Kapitału Zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Spółka zamierza przeznaczyć na akwizycję podmiotów branżowych. To dla Spółki ważny kierunek aby móc uczestniczyć w większych projektach, co z kolei będzie miało przełożenie na wzrost przychodów. W opinii Zarządu aby móc bardziej dynamicznie zwiększać moce produkcyjne, a co za tym idzie poziom przychodów konieczne są akwizycje podmiotów branżowych z komplementarnym procesem wdrożeniowym systemów i certyfikacji czy koncesji jakie posiada Spółka.

Dodatkowo, pozwoli to także na uelastycznienie oraz skrócenie czasu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę przyszłych zamierzeń.

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 jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 25.

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki i dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2025)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:

1. PKD 35.16.Z - Magazynowanie Energii elektrycznej
2. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
3. PKD 56.21.Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
4. PKD 56.22.Z - Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
5. PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

§ 2.

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki i dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Dz. U. 2024 r. poz. 1936 – PKD 2025) zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że zmianie ulega § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z,
2. Produkcja drzwi i okien z metalu- PKD 25.12.Z,
3. Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów – PKD 25.21.Z,
4. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych PKD 25.22.Z,
5. Produkcja broni i amunicji – PKD 25.30.Z,
6. Nakładanie powłok na metale –PKD 25.51.Z,
7. Obróbka cieplna metali –PKD 25.52.Z,
8. Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.53.Z,
9. Produkcja narzędzi – PKD 25.63.Z,
10. Produkcja zamków i zawiasów - PKD 25.62.Z,
11. Produkcja pojemników metalowych PKD 25.91.Z,
12. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn – PKD 25.93.Z,
13. Produkcja złączy i śrub– PKD 25.94.Z,
14. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów PKD-27.11.Z,
15. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektryczne – PKD 27.12.Z,
16. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów Napędowych – PKD 28.15.Z,
17. Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu – PKD 28.41.Z,
18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - PKD 28.42.Z,
19. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa - PKD 28.92.Z,
20. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep – PKD 29.20.Z,
21. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,
22. Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
23. Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi – PKD 33.15. Z,
24. Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych –PKD 33.18.Z,
25. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- PKD 33.20.Z,
26. Energetyka wiatrowa –PKD 35.12.A,
27. Energetyka słoneczna -PKD35.12.B,
28. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych- PKD 35.12.F,
29. Przesyłanie energii elektrycznej– PKD 35.13.Z,
30. Dystrybucja energii elektrycznej– PKD 35.14.Z,
31. Handel energią elektryczną – PKD 35.15.Z,
32. Magazyny Energii elektrycznej -PKD 35.16.Z,
33. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych– PKD 35.30.Z,
34. Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
35. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.41.Z,
36. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
37. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, - PKD 46.1,
38. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z,
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów Budowlanych – PKD 46.13.Z,

40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z,
41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowy - PKD 46.15.Z,
42. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 46.16.Z,
43. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.17.Z,
44. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów – PKD 46.18.Z,
45. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną – PKD 46.19.Z,
46. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.82.Z,
47. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,
48. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.20.Z,
49. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z,
50. Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) PKD 56.21.Z,
51. Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.22.Z,
52. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.11.Z,
53. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
54. Działalność rachunkowo-księgowa – PKD 69.20.A,
55. Doradztwo podatkowe –PKD 69.20.B,
56. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania- PKD 70.20.Z,
57. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli –PKD 77.11.Z,
58. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 77.12.Z,
59. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z,
60. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z,
61. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39.Z,
62. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z,
63. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.B,
64. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjny – PKD 85.51.Z,
65. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych – PKD 85.59.B,
66. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.D,
67. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 85.69.Z.”

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 4.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 26.

Na liczbę 14.000.000 (czternastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 37,03 % (trzydzieści siedem i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano 5.184.883 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.

Sprzeciwów nie zgłoszono.