

**Ogłoszenie o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje o zwołaniu **na dzień 16 czerwca 2025 roku na godz.10.00** w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. z następującym porządkiem obrad:

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.

**Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

**1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **tj. do dnia 26.05.2025 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [sekretariat@zrembchojnice.pl](mailto:sekretariat@zrembchojnice.pl)

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

**2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.**

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1, powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

## **ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A.**

---

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402<sup>3</sup> K.s.h. został zamieszczony na stronie internetowej <http://www.zrembchojnice.pl/> (w zakładce – Walne Zgromadzenia).

Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer zaświadczenia, numer rachunku papierów wartościowych, dane posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje, przez kogo zostało wystawione, a także ilość akcji, powinno zostać wysłane przez akcjonariusza na adres: [sekretariat@zrembchojnice.pl](mailto:sekretariat@zrembchojnice.pl)

Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik

## **ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A.**

---

spółki zależnej od Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

#### **4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej.**

Zgodnie ze Statutem Spółki, dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewiduje taką możliwość (§ 21 pkt 7 Statutu Spółki). **Niniejsze ogłoszenie nie przewiduje takiej możliwości.**

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że:

- nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **31.05.2025 r.**

#### **6. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:**

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (**tj. 31.05.2025 r.**) będą Akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy **20.05.2025 r.** (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a **02.06.2025 r.** (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie tj. **od 11.06.2025 r. do 13.06.2025 r.** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

## **7. Dostęp do dokumentacji.**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.zrembchojnice.pl>.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.zrembchojnice.pl>.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757). Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. podaje do publicznej wiadomości **projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 16.06.2025 r.**

### **1. Uchwała nr 1 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/Pani -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **2. Uchwała nr 2 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.

## **ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A.**

---

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **3. Uchwała nr 3 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-----

2-----

3-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **4. Uchwała nr 4 w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w raporcie Bieżącym nr .....z dnia ..... oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **5. Uchwała nr 5 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.

### **6. Uchwała nr 6 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.



## **ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A.**

---

**7. Uchwała nr 7 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 uchwała, 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 31.12.2024r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 52.678.301,42 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden złotych 42/100),
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 (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 69/100) ,
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 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 48/100 ) ,
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 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**8. Uchwała nr 8 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:

1. Zysk netto Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2024r. w kwocie 9.889.820,69 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 69/100 ) postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**9. Uchwała nr 8 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 00/100) z kapitału zapasowego na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A.**

---

**10. Uchwała nr 10 w sprawie:** udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

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.

**11. Uchwała nr 11 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.

**12. Uchwała nr 12 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

**13. Uchwała nr 13 w sprawie:** udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Domińczak 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 Arkadiuszowi Domińczak absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**14. Uchwała nr 14 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.

**15. Uchwała nr 15 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 Joannie Kosiorek-Sobolewskiej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**16. Uchwała nr 16 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.

**17. Uchwała nr 17 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.

**18. Uchwała nr 18 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 2020 roku poz. 2080) (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia 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.

**19. Uchwała nr 19** 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/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**20. Uchwała nr 20** 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/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**21. Uchwała nr 21** 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/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**22. Uchwała nr 22** 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/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**23. Uchwała nr 23** 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/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**24. Uchwała nr 24** 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/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**25. Uchwała nr 25** 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

## **ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A.**

---

„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:

- a) 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.
- 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 jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki.
- f) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji 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) 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**

## **ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A.**

---

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.

Załącznik do uchwały nr 1

### **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.

**26. Uchwała nr 26** 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 naczip – 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,-----

## **ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A.**

---

- 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 dzierzawionymi 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----- „

### § 2.

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

### § 3.

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