

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
w dniu 17 kwietnia 2014 roku.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 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 Pani Małgorzaty Konończuk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 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. Elżbieta Śliwińska
2. Jan Blumowski
3. Roman Kiczorowski

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 22 /2014 z dnia 21 marca 2014r. oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej.

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza niżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej, dokooptowanego w trakcie kadencji.

2. Pana Adama Marcina Bielenia jako członka Rady Nadzorczej dokooptowanego w dniu 13 marca 2014 w trakcie trwania kadencji.

§ 2

Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem upływu aktualnej kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2013 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2013.

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

§ 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2013r.

§ 2

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 37.843.008,44 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące osiem 44 /100)
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości: 3.961.156,39 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć 39/100)
3. informacja dodatkowa,
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2013 o kwotę: 623.367,83 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem 83/100)
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za rok 2013 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 5.761.378,52 (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 52/100)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2013 rok oraz zatwierdzenia

rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2013 rok.

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

§ 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki dominującej sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2013r.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 65.684.510,55 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziesięć 55/100)
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości: 1.281.572,02 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 02/100)
3. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2013 o kwotę: 4.516.659,35 zł (słownie: cztery miliony pięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć 35/100)
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2013 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 3.132.611,28 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące sześćset jedenaście 28/100).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za 2013r.

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

1. Zysk netto Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2013r. w kwocie 3.961.156,39 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć 39 /100)

- Podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę 1.113.849,67 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat poprzednich,
 - b) kwotę 2.847.306,72 przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorkowi-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu w osobie Pana Krzysztofa Kosiorka-Sobolewskiego, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 2.459.100, 0 „przeciw” i 6.414.000 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pani Danucie Marii Wruck
absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pani Danuty Marii Wruck, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.772.350, 0 „przeciw” i 100.750 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Kazimierzowi Stanisławowi
Cemce absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Kazimierza Stanisława Cemki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.753.350, 0 „przeciw” i 119.750 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie
Lewińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Lewińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie
Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 r.

Na podstawie § 15 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 rok 2013 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2013r. do 15 marca 2013r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2013r. do 15 marca 2013r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 marca 2013r. do 31 grudnia 2013 r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 marca 2013r. do 31 grudnia 2013 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: połączenia akcji spółki (scalenia) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmian statutu Spółki wynikającej ze zmiany wartości nominalnej akcji.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji spółki wszystkich serii z kwoty 0,1 zł (dziesięć groszy) do kwoty 0,5 zł (pięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji spółki ze 43 612 500 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji do 8 722 500 (słownie: ośmiu milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji.
3. Połączenie akcji spółki następuje przez połączenie każdych 5 (słownie: pięciu) akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy), w 1 (jedną) akcję spółki o nowej wartości nominalnej 0,5 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy)
Połączenie akcji spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki.

§2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego zwanym dalej „Akcjonariuszem” zamieszkałym 02-796 Warszawa ul. Villardczyków 4/34 („Wskazany Podmiot”), z którym została podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw akcyjnych w Spółce na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do

likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,5 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu i wyznaczenia przez zarząd Spółki dnia referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (słownie: jednej) do 4 (słownie: czterech), stanie się uprawniony do otrzymania 1 (jednej) akcji o wartości nominalnej 0,5 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 0,5 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§3.

Upoważnia się i zobowiązuje zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do połączenia (scalenia) akcji spółki, w tym w szczególności do:

- 1) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”) według stanu, na który zostanie określona liczba akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 4) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z regulaminem Giełdy Papierów wartościowych w

Warszawie S.A. o dostosowanie stanu posiadania akcji spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 5 (słownie: pięć).

§4.

W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o zmianie treści statutu spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 i ust. 2 o brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.361.250 złotych (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 43.612.500 (czterdzieści trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 złotego (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii A;
 - b) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji serii B;
 - c) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii C;
 - d) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji serii D;
 - e) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii E.
 - f) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii F1.
 - g) 2.488.000 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii F2.
 - h) 5.912.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji serii F3.
 - i) 712.500 (słownie: siedemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji serii G.

otrzymuje nowe brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.361.250 złotych (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 8.722.500 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,5 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
- a) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A;
 - b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B;
 - c) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C;
 - d) 1.000.000 (słownie: jeden milion akcji serii D;
 - e) 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E;
 - f) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1.
 - g) 497.600 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2.
 - h) 1.182.400 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3.
 - i) 142.500 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G.”

§5.

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

§ 6

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 17 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.873.100 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,35%.

W głosowaniu oddano łącznie 8.873.100 ważnych głosów w tym:
„za” 8.873.100, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.