

Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów Uchwał WZA:

U C H W A Ł A Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani-----

U C H W A Ł A Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

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

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

U C H W A Ł A Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

1.-----

2.-----

3.-----

U C H W A Ł A Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95 (3198) z dnia 18 maja 2009r. poz. 6209.

U C H W A Ł A Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

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 z działalności Spółki za 2008r.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 22.520.432,87 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 87/100 gr) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zysk netto w wysokości: 297.922,99 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 99/100 gr)
2. informacja dodatkowa,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2008 o kwotę: 3.064.740,92 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych 92/100 zł)
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za rok 2008 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 7.977.403,83 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy złote 83/100 gr)

U C H W A Ł A Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2008r.

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

1. Zysk netto za 2008r. w kwocie w kwocie w kwocie 297.922,99zł
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 99/00 gr)

podzielić w następujący sposób:

- kwotę 253.147,99 przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- kwotę 44.775,00 wynikającą z odroczonego podatku dochodowego pozostawić jako nierozliczony wynik finansowy z przeznaczeniem na pokrycie przyszłej rezerwy na podatek dochodowy.

U C H W A Ł A Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w osobie Pana Edmunda Szyrwelskiego, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

U C H W A Ł A Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w osobie Pani Danuty Marii Wruck, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

U C H W A Ł A Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w osobie Pana Kazimierz Stanisława Cemki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.05.2008r. do 31.12.2008r.

U C H W A Ł A Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : udzielenia przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

U C H W A Ł A Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : udzielenia zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

U C H W A Ł A Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku.

U C H W A Ł A Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi
Charkowemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

U C H W A Ł A Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : udzielenia sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi
Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2008.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

U C H W A Ł A Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : zmiany celów emisyjnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ZREMB-CHOJNICE” S.A. dokonuje zmiany celów emisyjnych wymienionych w „Prospekcie emisyjnym” „ZREMB-CHOJNICE” S.A zatwierdzonym dnia 20 marca 2008r., w zakresie:

- treść - : „zwiększenie dotychczasowej powierzchni produkcyjnej o 1.188 m² w części ogrzewanej i o 536 m² w części zadaszanej, ale nie ogrzewanej. Zwiększenie mocy produkcyjnych wiąże się z budową hali produkcyjnej na terenie należącym do Emitenta usytuowanym poprzecznie do istniejących hal oraz wyposażenie tejże hali w trzy płyty montażowe i 6-8 stanowisk spawalniczych. Koszt budowy hali wyniesie około 5 mln. zł, z czego Emitent zamierza sfinansować około 4,6 mln. zł środkami pozyskanymi z publicznej emisji Akcji serii D, a pozostałą kwotę ze środków wygenerowanych w ramach bieżących przepływów pieniężnych lub kredytów bankowych. Koszt wyposażenia hali wyniesie około 1 mln. zł i całość inwestycji Emitent zamierza sfinansować ze środków pozyskanych w ramach publicznej emisji Akcji serii D. Termin wdrożenia nowo wybudowanego obiektu i jego wyposażenia to koniec 2008 roku.” - skreśla się.

- wpisuje się : - modernizację wydziału pokryć ochronnych.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. upoważnia Zarząd Spółki do wyboru alternatywnego rozwiązania w zakresie modernizacji istniejącego wydziału pokryć ochronnych lub budowy nowego wydziału pokryć ochronnych w jednym ciągu istniejącej komory do śrutowania.

U C H W A Ł A Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB- CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : uchylenia dotychczasowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia i nadania mu nowego brzmienia.

Na podstawie § 15 pkt 12 Statutu Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla w całości dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia i nadaje mu następujące brzmienie:

REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA

Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działa na podstawie:

- 1) Statutu Spółki,
- 2) Uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 3) Kodeksu spółek handlowych,
- 4) Niniejszego Regulaminu.

§ 2

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

Skreśla się -

§ 3

1. Zarząd Spółki ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
2. Zarząd Spółki dokłada starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia winno nastąpić w formie przewidzianej dla jego zwołania.

Otrzymuje brzmienie -

§ 3

1. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

2. Zarząd Spółki ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
3. Zarząd Spółki dokłada starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia winno nastąpić w formie przewidzianej dla jego zwołania.

Rozdział II

Szczegółowe postanowienia co do przebiegu Walnego Zgromadzenia

§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwania z porządku obrad poszczególnych jego punktów, ani też zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

6. Przedstawiciele mediów mogą być dopuszczeni do obserwowania przebiegu Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgody udzieli Przewodniczący Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może zmienić decyzję Przewodniczącego.

§ 5

1. W celu zapewnienia prawidłowości głosowania tajnego, powołuje się Komisję Skrutacyjną. Komisja składa się co najmniej z 3 osób. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Protokół z każdorazowego liczenia głosów podpisany jest przez wszystkich Członków Komisji i przekazywany Przewodniczącemu Zgromadzenia.
2. Jeżeli w czasie trwania Walnego Zgromadzenia któryś z Członków Komisji opuści Walne Zgromadzenie, Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające.
3. Jeżeli głosowanie dotyczy Członka Komisji Skrutacyjnej, powinien wyłączyć się od pracy w Komisji. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służącym im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia.
2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego reprezentowanym na walnym zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję Mandatową złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Skreśla się -

§ 7

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu.
3. Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka nie mająca osobowości prawnej, do pełnomocnictwa powinna być dołączona kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wykazująca, iż osoby

udzielające pełnomocnictwa były umocowane do reprezentacji mocodawcy.

4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na 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.

Otrzymuje brzmienie -

§ 7

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu.
3. Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka nie mająca osobowości prawnej, do pełnomocnictwa powinna być dołączona kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wykazująca, iż osoby udzielające pełnomocnictwa były umocowane do reprezentacji mocodawcy.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer świadectwa depozytowego, 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: zremb_chojnice@koti.com.pl
5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na 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.

§ 8

6. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

Otrzymuje brzmienie -

§ 9

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4. Każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Rozdział III

Postanowienia szczególne

§ 10

1. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Akcjonariusz żądający zamieszczenia określonego wniosku w porządku obrad powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia powinny być uzasadnione z wyjątkiem uchwał porządkowych i formalnych oraz zwykle przyjmowanych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwałę uzasadnia bądź zwraca się o uzasadnienie do podmiotu wnioskującego Zarząd Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w zakresie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną lub mechanizm jej ustalania lub zobowiązać organ do tego uprawniony do jej określenia przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
6. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego terminu wymaga szczegółowego uzasadnienia.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

8. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
10. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 9, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
11. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 9, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
12. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami ust. 9 – 11 powyżej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
4. Wniosek o zaniechanie głosowania nad uchwałą bądź zaniechanie rozpatrywania punktu porządku obrad musi zostać uzasadniony przez wnioskodawcę.

5. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
6. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
7. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
8. Walne Zgromadzenie może upoważnić każdego akcjonariusza do otrzymania wypisu z protokołu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio od notariusza, który protokołuje Walne Zgromadzenie.

Rozdział IV

Skreśla się -

Postanowienia końcowe

§ 12

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. Ewentualne zmiany wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Otrzymuje brzmienie -

Postanowienia końcowe

§ 12

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05 sierpnia 2009r. Ewentualne zmiany wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

U C H W A Ł A Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB- CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : uchylecia dotychczasowej treści Statutu i nadania mu nowego brzmienia.

Na podstawie § 15 pkt 5 Statutu Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla w całości dotychczasową treść Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

STATUT
ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Z SIEDZIBĄ W CHOJNICACH

Skreśla się -

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. i jej odpowiedników w językach obcych.

Otrzymuje brzmienie -

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. i jej odpowiedników w językach obcych.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Lista wszystkich Założycieli Spółki stanowi załącznik nr 1, będący integralną częścią niniejszego Statutu.

§ 4

Spółka działa na podstawie Statutu, kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 5

Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsiębiorstwach wspólnych i innych umowach i powiązaniach gospodarczych.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Skreśla się -

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej,
- 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych,
- 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 28.21.Z Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych,
- 28.22.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
- 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

28.62.Z	Produkcja narzędzi,
28.63.Z	Produkcja zamków i zawiasów,
28.71.Z	Produkcja pojemników metalowych,
28.73.Z	Produkcja wyrobów z drutu,
28.74.Z	Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
29.14.Z	Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
29.24.B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
29.42.A	Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, z wyłączeniem działalności usługowej,
29.42.B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu,
29.43.A	Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej,
34.20.Z	Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep,
34.30.A	Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników,
45.21.A	Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
45.21.B	Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych,
45.21.F	Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
45.22.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
45.25.C	Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych,
45.34.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
45.50.Z	Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
50.20.A	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
51.52.Z	Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
60.24.B	Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi,
60.24.C	Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
65.23.Z	Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
70.12.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
70.20.Z	Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
71.21.Z	Wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
71.32.Z	Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
71.34.Z	Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,

74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,

Otrzymuje brzmienie -

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
- 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 25.73.Z Produkcja narzędzi,
- 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów,
- 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych,
- 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 25.94.Z Produkcja złączy i śrub,
- 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- 29.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep,
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

III AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 31.500.000 (trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii A,
 - b) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii B,
 - c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii C.
 - d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii D.
3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką.
4. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zamiany tych akcji na akcje imienne.

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa oraz statutem Spółki.
3. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
6. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 11

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 12

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

RADA NADZORCZA

§ 13

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
2. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani. W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat w Radzie wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
6. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza jest uprawniona do przeglądania wszystkich dokumentów spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:
 - a. dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia sposobu pokrycia straty, oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,
 - b. zatwierdza regulamin Zarządu Spółki,
 - c. zatwierdza plan gospodarczy i inwestycyjny Spółki,
 - d. zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki, ustala wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu oraz zasady ich premiowania, a także wykonuje względem Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy,
 - e. zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również deleguje Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
 - f. wyraża zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
 - g. wyraża zgodę na nabycie, zbycie, wydzierżawienie, obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest potrzebna zgoda Walnego Zgromadzenia,
 - h. zatwierdza zgłoszonych przez Zarząd kandydatów na prokurentów

10. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
12. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.

Skreśla się –

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd wyznaczając datę nie później do końca czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym przez ustępie 2, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

Otrzymuje brzmienie –

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd wyznaczając datę nie później do niż do końca czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 2, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
3. Podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
4. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5. Zmiana statutu Spółki,
6. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

7. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów subskrypcyjnych,
8. Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.,
9. Połączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
10. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
11. Zatwierdzanie Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
12. Uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
13. Podejmowanie innych decyzji o których mowa w Kodeksie spółek handlowych.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika co innego.

V KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 17

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze.

§ 18

1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada

- środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.

§ 19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień tego roku oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Skreśla się -

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 21

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Otrzymuje brzmienie –

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

TEKST JEDNOLITY, STAN NA DZIEŃ 05 SIERPNIA 2009R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU

ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB CHOJNICE” S.A.

Z SIEDZIBĄ W CHOJNICACH

ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

- 1. Abramczuk Krzysztof*
- 2. Adamczyk Ireneusz Stanisław*
- 3. Adamczyk Mirosława*
- 4. Albrecht Elżbieta Krystyna*
- 5. Aszyk Kazimierz*
- 6. Babiński Janusz Kazimierz*
- 7. Badyński Janusz*
- 8. Balcerzak Kazimierz*
- 9. Bartosik Stanisław Jerzy*
- 10. Bassa Paweł Piotr*
- 11. Beling Stefania*
- 12. Betke Andrzej Adam*
- 13. Bielasz Roman*
- 14. Bielawski Zdzisław Piotr*
- 15. Blumowski Jan Czesław*
- 16. Borowicki Ryszard Stanisław*
- 17. Bożek Kazimierz Marian*
- 18. Brunke Mieczysław Andrzej*
- 19. Bruski Czesław Henryk*
- 20. Bruski Jerzy Tomasz*
- 21. Bruski Waldemar*
- 22. Butowska Maria Zofia*
- 23. Butowski Mirosław Eugeniusz*
- 24. Cemka Kazimierz Stanisław*
- 25. Charkowy Andrzej*
- 26. Chełmowski Kazimierz Marian*

27. *Chelmowski Mirosław*
28. *Cherek Henryk*
29. *Cherek Kazimierz Jan*
30. *Chyba Wojciech*
31. *Cupa Aniela Maria*
32. *Cupa Roman Stanisław*
33. *Cybulski Bogdan Aleksander*
34. *Cybulski Kazimierz Jan*
35. *Cysewski Bolesław Stanisław*
36. *Czapiewski Arkadiusz Ryszard*
37. *Czapiewski Jan*
38. *Czapiewski Tadeusz Kazimierz*
39. *Dalecki Kazimierz*
40. *Daniels Wiesław Rafał*
41. *Datta Tomasz*
42. *Deja Andrzej*
43. *Deja Elżbieta Stanisława*
44. *Deja Grzegorz*
45. *Dobek Barbara Halina*
46. *Dobek Jerzy*
47. *Domeracki Sławomir*
48. *Dopadło Jacek*
49. *Drewek Antoni Władysław*
50. *Drewek Barbara Łucja*
51. *Dronzek Zenon Marek*
52. *Dykiert Jarosław Jan*
53. *Dymowski Ryszard Piotr*
54. *Dzięcielski Bernard Grzegorz*
55. *Dzierzyk Konrad Zbigniew*
56. *Dzierzyk Mirosław Franciszek*
57. *Dziurla Ilona*
58. *Dzodz Andrzej*
59. *Fabisiak Janina*
60. *Fojt Mieczysław Jerzy*
61. *Folleher Danuta Maria*
62. *Frąszczak Barbara*
63. *Fryca Zyta Maria*
64. *Galikowski Roman Bolesław*
65. *Gatz Ryszard*
66. *Gęba Bogusława Teresa*
67. *Gierszał Danuta Urszula*
68. *Gierszewska Maria Kazimiera*
69. *Gierszewski Kazimierz*
70. *Gierszewski Zenon Franciszek*
71. *Ginter Marian Franciszek*
72. *Gliszczyński Kazimierz Jan*
73. *Gliszczyński Stefan Leon*
74. *Gnacińska Jadwiga*
75. *Grabowska Alicja Barbara*
76. *Grabowska Bernadeta Maria*
77. *Grabowska Krystyna Maria*
78. *Grabowski Marian Jan*
79. *Gratkiewicz Jan*
80. *Grochowina Helena Teresa*
81. *Gruchała Węsierski Janusz*
82. *Grzegórska Jadwiga Helena*
83. *Grzona Stanisław*
84. *Grzonkowski Wiesław Józef*
85. *Grzywacz Zdzisław*
86. *Gusman Andrzej*

87. *Hajnas Waldemara Genowefa*
88. *Iwoń Marek*
89. *Jamrógiewicz Jan*
90. *Janicka Anna*
91. *Janik Aleksandra Anna*
92. *Janikowski Jan*
93. *Jankowska Maria*
94. *Jankowski Andrzej Oskar*
95. *Jankowski Ryszard*
96. *Jankowski Zenon Zdzisław*
97. *Januszewski Roman Jan*
98. *Jasiński Bronisław Ignacy*
99. *Jaworska Aniela Danuta*
100. *Jażdżewski Edmund Stanisław*
101. *Jażdżewski Henryk*
102. *Jazdziejewski Zbigniew*
103. *Jurak Andrzej Sylwester*
104. *Kaczyńska Danuta Maria*
105. *Kąkol Franciszek*
106. *Kalitta Zdzisław Kazimierz*
107. *Karandyszewski Ryszard*
108. *Karpiński Bogdan*
109. *Kartasiński Ryszard Sławomir*
110. *Kartuszyńska Renata Maria*
111. *Kartuszyński Józef Bronisław*
112. *Kiedrowicz Antoni Piotr*
113. *Kiedrowski Witold Mieczysław*
114. *Kiełpińska Zofia Maria*
115. *Kin Tadeusz*
116. *Klajbor Andrzej*
117. *Kleinschmidt Edmund Franciszek*
118. *Kłodzińska Urszula Jadwiga*
119. *Kłodziński Dariusz Piotr*
120. *Kłosińska Sabina Barbara*
121. *Kłoskowski Mirosław*
122. *Kłosowski Wojciech Józef*
123. *Kludziński Marek Józef*
124. *Klunder Urszula*
125. *Kminikowski Krzysztof*
126. *Knitter Mieczysław Jan*
127. *Knut Andrzej*
128. *Knut Tadeusz*
129. *Kobiątka Józef*
130. *Kobus Andrzej Stefan*
131. *Kobus Edward*
132. *Kobus Grażyna Elżbieta*
133. *Kobus Marian Ignacy*
134. *Kobus Michał Wiesław*
135. *Kołodziński Józef Zenon*
136. *Kołodziej Tadeusz*
137. *Kołosut Roman Marian*
138. *Kopiszka Roman*
139. *Kowalik Elżbieta Teresa*
140. *Kowalski Jacek Andrzej*
141. *Kowalski Jan*
142. *Kowalski Krzysztof Stanisław*
143. *Kozdra Andrzej*
144. *Kozłowski Mariusz Jan*
145. *Krauze Tadeusz*
146. *Kropiewnicka Ewa Maria*

147. Kruk Andrzej
148. Krzoska Józef
149. Kuczkowski Dariusz
150. Kuczyński Franciszek
151. Kuffel Zenon Ludwik
152. Kujawska Teresa Maria
153. Kuklewska Irena Maria
154. Kulesza Jan
155. Kurek Hieronim Wacław
156. Landowska Teresa Kazimiera
157. Landowski Roman Jerzy
158. Lar Zbigniew
159. Larek Krzysztof
160. Lemańczyk Andrzej
161. Lemańczyk Jolanta Barbara
162. Łeppek Roman
163. Lewandowski Tadeusz
164. Linczowski Jerzy Antoni
165. Lipiński Janusz Jan
166. Łożyca Jan
167. Lubczyński Stefan
168. Łysikowski Roman Jan
169. Machut Stanisław
170. Marchwicka Alina Anita
171. Marciniak Bogumiła Urszula
172. Marcinkiewicz Kazimierz
173. Marcinkiewicz Teresa Bernadeta
174. Mazur Leszek Piotr
175. Mazur Sabina Helena
176. Meler Zbigniew
177. Mendyk Elżbieta Grazyna
178. Merchel Henryk
179. Mierkiewicz Ryszard
180. Mięsikowska Salomea Renata
181. Miszewski Rafał Andrzej
182. Miter Waldemar Artur
183. Mleczek Jan Władysław
184. Młynski Stanisław Zbigniew
185. Müller Bogdan Julian
186. Muzolf Tadeusz
187. Myśków Zbigniew Marian
188. Myszka Marek
189. Nalewaj Rita Maria
190. Narloch Stanisław
191. Niemczewski Andrzej
192. Nyłk Kazimierz
193. Obracht Prądzyński Sławomir Jan
194. Olejarz Józef
195. Ollik Wiesław Jan
196. Ordza Helena Gertruda
197. Orłowski Gerard Edmund
198. Orłowski Grzegorz Jacek
199. Ortmann Kazimierz Edmund
200. Orzłowski Józef
201. Osowski Jan
202. Ostrowski Andrzej
203. Ostrowski Kazimierz Jan
204. Owśnicki Mariusz
205. Palczyński Zbigniew Jerzy
206. Pałubicki Jan

207. *Pastwa Henryk Franciszek*
208. *Pażątka Lipiński Bernard*
209. *Pepliński Krzysztof Roman*
210. *Pepliński Mariann*
211. *Pestka Ewa Maria*
212. *Pestka Wiesław Józef*
213. *Piechutowski Paweł Stefan*
214. *Piekarski Andrzej Marek*
215. *Piesik Krystyna Barbara*
216. *Pietrzak Zygmund Kazimierz*
217. *Placzyńska Teresa*
218. *Polasik Urszula*
219. *Polus Kazimierz*
220. *Prączyński Henryk Wojciech*
221. *Prokop Alicja Apolonia*
222. *Pruszek Stanisław Zdzisław*
223. *Prymas Brygida Maria*
224. *Prymas Zdzisław Grzegorz*
225. *Przybylak Jacek Marek*
226. *Radtke Regina Maria*
227. *Rasała Stefan Władysław*
228. *Rekowska Bernadeta*
229. *Rekowski Jan*
230. *Rekowski Jan*
231. *Rekowski Medard Franciszek*
232. *Religa Bernard*
233. *Repiński Piotr*
234. *Rodziejewicz Mirosław Józef*
235. *Rudek Zbigniew*
236. *Rudnik Andrzej Mariusz*
237. *Rudnik Jadwiga Teresa*
238. *Rymon Lipińska Bożena*
239. *Rymon Lipiński Kazimierz Franciszek*
240. *Rzepiński Wojciech*
241. *Sapiński Zbigniew*
242. *Scheffs Wiesław Franciszek*
243. *Sikora Aleksander Józef*
244. *Sikora Henryk Jan*
245. *Sikora Roman*
246. *Sikorska Dorota Justyna*
247. *Sikorska Urszula Zofia*
248. *Sikorski Jan Leszek*
249. *Siuda Józef Henryk*
250. *Skiba Wojciech Antoni*
251. *Skóra Piotr*
252. *Skowroński Jan*
253. *Sledz Jan Piotr*
254. *Sledz Krzysztof Jan*
255. *Sledz Piotr Jacek*
256. *Śliwińska Elżbieta*
257. *Słowikowska Krystyna Maria*
258. *Smykowski Aleksander*
259. *Spiczak- Brzeziński Roman*
260. *Sreberski Jan*
261. *Sroka Dariusz Leszek*
262. *Staniszewski Tadeusz Marek*
263. *Stanke Tadeusz Bronisław*
264. *Stąpór Krzysztof*
265. *Starzyński Mirosław*
266. *Stocki Włodzimierz Marek*

- 267. *Stoltman Andrzej Piotr*
- 268. *Stoltmann Kazimierz Janusz*
- 269. *Stopa Andrzej Jerzy*
- 270. *Stosik Zbigniew*
- 271. *Suchomski Ireneusz Kazimierz*
- 272. *Świątkowski Zygfryd Józef*
- 273. *Świąs Jerzy Andrzej*
- 274. *Synak Zbigniew Marcei*
- 275. *Szada Borzyszkowski Mirosław Tadeusz*
- 276. *Szczepański Józef Władysław*
- 277. *Szczęsny Dariusz*
- 278. *Szczygieł Zbigniew*
- 279. *Szóstak Roman*
- 280. *Szulc Zbigniew Walerian*
- 281. *Szwak Eugeniusz Marian*
- 282. *Szymański Mirosław*
- 283. *Szynwelski Edmund*
- 284. *Szynwelski Kazimierz*
- 285. *Tajl Andrzej*
- 286. *Tajl Dariusz Józef*
- 287. *Talarczyk Stanisław Kazimierz*
- 288. *Trzebiatowski Stanisław Roman*
- 289. *Trzebiatowski Zdzisław*
- 290. *Trzyński Andrzej*
- 291. *Urban Janusz Kazimierz*
- 292. *Urban Ryszard Marian*
- 293. *Urowski Józef Franciszek*
- 294. *Wagner Helena*
- 295. *Warnke Czesław Stanisław*
- 296. *Wasielew Andrzej Roman*
- 297. *Werachowski Jerzy*
- 298. *Werachowski Wawrzyniec Szczepan*
- 299. *Wiczenbach Tadeusz*
- 300. *Wiligata Dariusz*
- 301. *Wincencjusz Roman Jerzy*
- 302. *Wirkus Roman Kazimierz*
- 303. *Włoch Zdzisław Franciszek*
- 304. *Wójcik Jan*
- 305. *Wojtas Zenon*
- 306. *Wolnikowski Tadeusz*
- 307. *Wolnikowski Wiesław*
- 308. *Wołowicz Bogusława*
- 309. *Wróblewski Ryszard*
- 310. *Wyrzykowska Danuta Maria*
- 311. *Zaremba Renata Maria*
- 312. *Żebrowski Kazimierz Józef*
- 313. *Zielinska Danuta Maria*
- 314. *Zieliński Marek Edwin*
- 315. *Ziótkowska Anna*
- 316. *Żuchowski Zygmunt Piotr*
- 317. *Żychski Adam Stanisław*
- 318. **Mostostal Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.**

U C H W A Ł A Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie : przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna przyjmuje jednolity tekst Statutu uchwalony Uchwałą nr 17 ZWZA z dnia 18 czerwca 2009r., a obowiązujący od dnia 05 sierpnia 2009r.