

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 28 czerwca 2011 roku.

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 Pani Małgorzaty Grażyny Konończuk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 Panią Helenę Grochowinę
- 2 Panią Anielę Cupa
- 3 Pana Jana Blumowskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 83/2011 z dnia 01 czerwca 2011r. oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

5. Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2010 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2010.

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 2010r.

§ 2

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 24.712.981,57 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 57/100)
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący stratę netto w wysokości: 5.240.928,19 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięćset dwadzieścia osiem 19/100)
3. informacja dodatkowa,
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2010 o kwotę: 3.146.668,54 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 54/100)
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za rok 2010 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 9.454.385,25 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery trzysta osiemdziesiąt pięć 25/100)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

6. Uchwała nr 6 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2010 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2010 rok.

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

§ 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki dominującej sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2010r.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 72.529.612,42 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć sześćset dwanaście 42/100)
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący stratę netto w wysokości: 8.985.980,32 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 32/100)
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 2010 o kwotę: 791.476,92 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 92/100)
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2010 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 4.195.589,54 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 54/100)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu

oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

7. Uchwała nr 7 w sprawie: pokrycia straty netto za lata poprzednie.

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

1. Stratę netto za lata ubiegłe w łącznej kwocie 5.566.682,06 zł (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa 06/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

8. Uchwała nr 8 w sprawie: pokrycia straty netto za 2010r.

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

1. Stratę netto za 2010r. w kwocie 5.240.928,19 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 19/100)

pokryć w następujący sposób:

- kwotę 1.240.928,19 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki
- kwotę 4.000.000,00 zł pozostawić do rozliczenia z wyniku z lat następnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

9. Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorowski-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 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 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 % . W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 5.041.871 „za”, 0 głosów „przeciw” i 2.860.970 głosów „wstrzymujących się”.

10. Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pani Danucie Marii Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 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 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

11. Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Kazimierzowi Stanisławowi Cemce absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 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 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

12. Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 % . W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 6.157.470 „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.745.371 głosów „wstrzymujących się”.

13. Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

14. Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorkowi-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorkowi-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 5.041.871 „za”, 0 głosów „przeciw” i 2.860.970 głosów „wstrzymujących się”.

15. Uchwała nr 15 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 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 2010 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

16. Uchwała nr 16 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010 rok.

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 w 2010 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

17. Uchwała nr 17 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

18. Uchwała nr 18 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Spiczak Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Spiczak Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

19. Uchwała nr 19 w sprawie: zmiany § 7 pkt 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego.

Na podstawie § 15 pkt 12 Statutu Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla § 7 pkt 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i nadaje mu nowe brzmienie.

Skreśla się -

Rozdział II Szczegółowe postanowienia co do przebiegu Walnego Zgromadzenia.

§ 7

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: sekretariat@zremb-ch.com.pl

Otrzymuje brzmienie -

Rozdział II Szczegółowe postanowienia co do przebiegu Walnego Zgromadzenia.

§ 7

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 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@zremb-ch.com.pl

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

20. Uchwała nr 20a w sprawie: odwołania Pana Romana Spiczak Brzezińskiego ze składu Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Odwołać Pana Romana Spiczak Brzezińskiego ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 %. W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 7.902.841 „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

21. Uchwała nr 20b w sprawie: powołania Pani Sylwii Buła w skład Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołać Panią Sylwię Buta w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 7.902.841 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,02 % . W głosowaniu oddano łącznie 7.902.841 ważnych głosów, w tym 6.157.470 „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.745.371 głosów „wstrzymujących się”.