



ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2012 roku na godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2011 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2011 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S. A. za 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: pokrycia straty netto za 2011r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz podjęcie stosownych Uchwał.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

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

1. **Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w**

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@zremb-ch.com.pl.

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

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

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

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

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

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej <http://www.zremb-ch.com.pl/> (w zakładce – Walne Zgromadzenia).

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

Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer zaświadczenia, numer rachunku papierów wartościowych, dane posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje przez kogo zostało wystawione, a także ilość akcji, powinno zostać wysłane przez akcjonariusza na adres: sekretariat@zremb-ch.com.pl.

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

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

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

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

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

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości:

- a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

- c) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 5 czerwca 2012 roku.

6. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

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

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 5 czerwca 2012r.) będą Akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy 25 maja 2012 roku (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 6 czerwca 2012 roku (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

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

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

Na trzy dni powszednie tj. od 18 czerwca do 20 czerwca 2012 roku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

7. Dostęp do dokumentacji.

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

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

Zgodnie z § 38 ust 1 pkt 3 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 projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 21 czerwca 2012 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 Pana/Pani -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała nr 2 w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

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

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała nr 3 w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

- 1-----
- 2-----
- 3-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w raporcie Bieżącym nr /2012 z dnia 2012r. oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2011 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2011.

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 2011r.

§ 2

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 24.563.597,01 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem 01/100)
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący stratę netto w wysokości: 3.267.670,48 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt 48/100)
3. informacja dodatkowa,
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2011 o kwotę: 477.519,49 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 49/100)
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za rok 2011 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 3.267.670,48 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt 48/100)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Uchwała nr 6 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2011 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2011 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 2011r.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 56.653.827,02zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia siedem 02/100)

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący stratę netto w wysokości: 8.300.540,23 zł (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy pięćset czterdzieści 23/100)
3. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2011 o kwotę: 6.722.842,80zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa 80/100)
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2011 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 4.918.390,44 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 44/100)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. Uchwała nr 7 w sprawie: pokrycia straty netto za 2011r.

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

1. Stratę netto za 2011r. w kwocie 3.267.670,48 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt 48/100)

Pozostawić do rozliczenia z wyniku lat następnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8. Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorkowi-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9. Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pani Danucie Marii Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10. Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Kazimierzowi Stanisławowi Cemce absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11. Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 roku do 07 lutego 2011 roku.

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 za okres od 01 stycznia 2011 roku do 07 lutego 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12. Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 roku do 07 lutego 2011 roku.

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 za okres od 01 stycznia 2011 roku do 07 lutego 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13. Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

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 w za okres od 07 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14. Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 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 w 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15. Uchwała nr 15 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 roku do 07 listopada 2011 roku.

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 okres od 01 stycznia 2011 roku do 07 listopada 2011 roku.

.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16. Uchwała nr 16 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Lewińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

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 w za okres od 07 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

17. Uchwała nr 17 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Sylwi Buta absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 czerwca 2011 do 31 grudnia 2011.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Sylwi Buta absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 czerwca 2011 do 31 grudnia 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18. Uchwała nr 18 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Piotrkowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi

Piotrkowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07 grudnia 2011 do 31 grudnia 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

19. Uchwała nr 19 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Spiczak Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 roku do 28 czerwca 2011 roku.

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 za okres od 01 stycznia 2011 roku do 28 czerwca 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20. Uchwała nr 20 w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach

Działając na podstawie art. 391 §1, w związku z art. 392 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje :

1. Dotychczasowa treść § 17 otrzymuje oznaczenie jako § 17 ust. 2.
2. W § 17 dodaje się ust. 1 o treści : "Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady, w szczególności zwrot kosztów dojazdu oraz kosztów zakwaterowania."
3. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

21. Uchwała nr 21 w sprawie: powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej.

W związku z art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w spółkach publicznych działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spośród swoich członków. W sytuacji gdy rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej.

22. Uchwała nr 22 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 - uchwała się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza niżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej, dokooptowanego w trakcie kadencji.

- Panią Joannę Kosiorek- Sobolewską jako członka Rady Nadzorczej dokooptowanego w dniu 21 lutego 2012 w trakcie trwania kadencji.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

23. Uchwała nr 23 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 - uchwała się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza niżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej, dokooptowanego w trakcie kadencji.

- Pana Andrzeja Wiśniewskiego jako członka Rady Nadzorczej dokooptowanego w dniu 16 kwietnia 2012 w trakcie trwania kadencji.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

