

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
w dniu 21 czerwca 2012 roku**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Małgorzaty Konończuk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

w sprawie : wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

1. Elżbieta Śliwińska
2. Jan Blumowski
3. Andrzej Gusman

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 33/2012 z dnia 25 maja 2012 roku oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za 2011 rok oraz w sprawie 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 dziewięćnaście 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 5.128.500, 0 „przeciw” i 2.908.990 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.030.490, 0 „przeciw” i 7.000 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.021.490, 0 „przeciw” i 16.000 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 1 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 1 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano

łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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 uchwała 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki - 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

U C H W A Ł A N r 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki - 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.037.490 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 23,3% W głosowaniu oddano łącznie 8.037.490 ważnych głosów w tym „za” 8.037.490, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

