

Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w dniu 08 czerwca 2018 roku.

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 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 Pana Marcina Garusa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w
Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku**

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.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 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 osoby:

1. Joannę Kosiorek-Sobolewską
2. Wojciecha Kołakowskiego
3. Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 15/2018 z dnia 12 maja 2018r. oraz na stronie internetowej Spółki w brzmieniu:

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. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za rok 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S. A. w restrukturyzacji za 2017 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie: pokrycia straty netto za 2017 rok. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok. -----
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko byłemu członkowi Zarządu. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki. -----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

16. Wolne wnioski. -----
17. Zamknięcie obrad.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

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

§ 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017r.

§ 2

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2017r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę:

-
- 21.859.458,04 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem 04/100),
 2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący stratę netto w wysokości: - 8.575.157,74 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 74/100),
 3. Informacja dodatkowa,
 4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2017 o kwotę: 1.192.157,07 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem 07/100),
 5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2017 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 8.575.157,74 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 74/100)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Spółki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017rok.

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. w restrukturyzacji za 2017r.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w skład, którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ZREMB sporządzony na dzień 31.12.2017. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 21.685.305,43 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć 43/100),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ZREMB za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący stratę netto w wysokości: - 15.823.822,16 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa 16/100) z czego do konsolidacji przypada strata w kwocie 14.285.770,37 zł (słownie: czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt 37/100),
3. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej ZREMB wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2017 o kwotę: 595.265,40 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć 40/100),
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji wykazujące za rok 2017 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 13.117.179,78 zł (słownie: trzynaście milionów sto siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 78/100).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale

zakładowym Spółki. -----
Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----
– za powzięciem uchwały oddano 2.858.521,-----
– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----
Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2017r.

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

1. Stratę netto Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017r. w kwocie - 8.575.157,74 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 74/100) postanawia pozostawić do pokrycia wynikiem z lat następnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----
– za powzięciem uchwały oddano 2.858.521,-----
– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu w osobie Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 895.260,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 1936261 głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Garus
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07 marca 2017r. do 31
grudnia 2017 r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Marcina Garus, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07 marca 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2794761 głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 63760 głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017r. do 02 marca 2017 r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017r. do 02 marca 2017r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie
Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale

zakładowym Spółki. -----
Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----
– za powzięciem uchwały oddano 2.858.521 głosów, -----
– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.**

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. . w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----
Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----
– za powzięciem uchwały oddano 2.858.521 głosów, -----
– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi
Pawlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.**

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pawlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: dochodzenia roszczeń przeciwko byłemu członkowi Zarządu.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM ZREMB CHOJNICE SA Uchwałą z dnia 8 czerwca 2018 roku postanawia, w głosowaniu tajnym, o wytoczeniu powództwa przeciwko byłemu członkowi zarządu- Kazimierzowi Cemce o naprawienie szkody w wysokości netto 1 091 983, 55 PLN wyrządzonej Spółce z tytułu realizacji zamówień dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego AMG sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

w Statucie Spółki § 7 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:-----

§ 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, -----
- 33.15. Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi, -----
- 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,-----
55. 90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.20.Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe,-----
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,-----
77.3. Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

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,-----
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§ 3

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji
w Chojnicach z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: zamiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków
Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB –CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji jako mnożnik średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia (z wyłączeniem wynagrodzeń Członków Zarządu).
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi: -----
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia (z wyłączeniem wynagrodzeń Członków Zarządu),
 - 2) dla Wiceprzewodniczącego – 90% średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia (z wyłączeniem wynagrodzeń Członków Zarządu),
 - 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia (z wyłączeniem wynagrodzeń Członków Zarządu).
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
4. Wynagrodzenie zawiesza się w okresie, w którym członek Rady Nadzorczej przebywał na zwolnieniu lekarskim i był nie zdolny do pracy z tego tytułu.
Prawo do otrzymania wynagrodzenia w pełnej wysokości za cały okres niezdolności członka Rady Nadzorczej do pracy przysługuje po zakończeniu okresu trwania zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w

miesiącu następującym, po miesiącu, w którym ustała niezdolność członka Rady Nadzorczej do pracy. -----

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania, poniesionych w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh).-----

§2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ZBM, „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji, ustalone uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 1996 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 2.858.521 głosów, co stanowi 32,77 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 2.858.521 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 2.858.521 głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta.