

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery wpisała odpowiednio obok nazwisk, funkcje pełnione przez stawających na podstawie ww. odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców, a NIP i REGON według oświadczenia stawających.-----

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

Stawający oświadczają, że jako jedyni członkowie Zarządu Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, podejmują uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 1/7/2025

Zarządu Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE"

Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Chojnicach

z dnia 17 lipca 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

Działając na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, §8 Statutu Spółki oraz uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części (Repertorium A nr 3189/2025, notariusz Moniki Zielińskiej notariusza z siedzibą w Chojnicach), za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca 2025 r., uchwała się co następuje.-----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) z kwoty 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych) do kwoty 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji 3.000.000 (trzech milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii L”).-----
2. Objęcie Akcji Serii L następuje z wyłączeniem w całości prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej w związku z uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2025 roku.-----
3. Akcje serii L zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty złożonej oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w formie uchwały.-----
4. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 20 października 2025 roku (subskrypcja prywatna).-----
5. Akcje serii L będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne wniesione w terminie do dnia 17 października 2025 roku, z zastrzeżeniem, że wpłaty zostaną dokonane w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.-----

6. Akcje Serii L będą akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje Serii L oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii L będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki zawrze ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. umowę o rejestrację Akcji Serii L i praw do Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji.-----
7. Cena emisyjna jednej Akcji Serii L wynosi 5,00 zł (pięć złotych).-----
8. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym zarejestrowano je po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych.
9. Akcje Serii L i prawa do Akcji Serii L będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. Zarząd Spółki wystąpi z wnioskami wymaganymi przez regulację GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii L i praw do Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa powyżej.-----
10. Zarząd Spółki zobowiązuje się do złożenia, przed zgłoszeniem do właściwego rejestru wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, oświadczenia w trybie, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----
11. Zarząd Spółki przeprowadzi wszelkie inne czynności niezbędne do przeprowadzenia emisji oraz do wykonania niniejszej uchwały.-----

§2

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

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy członkowie zarządu (100%), za uchwałą wypowiedzieli się wszyscy członkowie zarządu (100% głosów oddanych), przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie zarządu zostało zakończone.-----

§II

Stawający do niniejszej umowy okazali tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty Uchwałą nr 15 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 czerwca 2025 roku.-----

Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Stawający oświadczają, że zostali poinformowani o treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).-----

