

Uchwała nr 1/10/2025
Zarządu Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
z dnia 21 października 2025 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy)

Działając na podstawie: _____

- 1) art. 444 *kodeksu spółek handlowych* oraz § 8 Statutu Spółki, _____
- 2) uchwały numer 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2025 roku 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 numer 3189/2025 tutejszej kancelarii), za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca 2025 roku, —
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 10 kwietnia 2026 roku (subskrypcja prywatna). _____
5. Akcje serii L będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne wniesione w terminie do dnia 7 kwietnia 2026 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 r. 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 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy). —————
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. —————

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. ————

§3. Na tym protokół zakończono. —————

§4. Do protokołu okazano *Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców* pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) wygenerowaną w dniu 21.10.2025 roku. —————

§5. Notariusz poinformowała: —————

- o brzmieniu art. 11 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o *podatku od czynności cywilnoprawnych* (Dz.U. nr 86, poz. 959 ze zm.), że podatek ten podlega zwrotowi jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane, lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego