

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego września dwa tysiące dwudziestego szóstego (23.09.2026) roku w Kancelarii Notarialnej w Chojnicach, przy ulicy 31 Stycznia pod numerem 30/1 notariusz *Monika Zielińska* spisała niniejszy _____

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu spółki pod firmą: *Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna* z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000078076 (adres: 89-600 Chojnice, ulica Przemysłowa 15, REGON: 091343195, NIP: 5551564913). _____

§1. Na posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy jego członkowie w osobach: _____

1. **Krzysztof Kosiorek-Sobolewski**, _____, reprezentujący się dowodem osobistym numer DCH 06 _____, Prezes Zarządu,
2. **Marcin Garus**, _____, reprezentujący się dowodem osobistym _____, Wiceprezes Zarządu,

- w związku z powyższym Zarząd upoważniony jest do powzięcia uchwał. _____

§2. Zebrani zaakceptowali następujący porządek obrad: _____

1. Podjęcie uchwały nr 1/09/2026 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy). _____
2. Zamknięcie posiedzenia. _____

§3. Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach przystąpił do realizacji porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: _____

Uchwała nr 1/09/2026

Zarządu Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

z dnia 23 września 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy)

I. Zarząd Spółki działając na podstawie: _____

- 1) art. 444 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 8 Statutu Spółki, _____
- 2) uchwały nr 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 nr 3189/2025 notariusz Moniki Zielińskiej notariusza z siedzibą w Chojnicach) za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale numer 16 Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca 2025 roku w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, uchwala się co następuje: _____

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.100.000,00 zł (siedem milionów sto tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 7.100.000,50 zł (siedem milionów sto tysięcy złotych pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych). _____
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji od 1 (jednej) do 3.800.000 (trzech milionów ośmiuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii M”). Akcje Serii M są emitowane w ramach pozostałej części Kapitału Docelowego określonego w §8 Statutu Spółki. _____
3. Objęcie Akcji Serii M następuje z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 16 Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca 2025 roku, w związku z uchwałą nr 25 ZWZA z dnia 16 czerwca 2025 roku. _____
4. Akcje Serii M zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych*, w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii M oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale. _____
5. Określa się, że umowy objęcia Akcji Serii M z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 *Kodeksu spółek handlowych*, w terminie do dnia 10 marca 2027 r. (subskrypcja prywatna). _____
6. Akcje Serii M będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne wniesione w terminie do dnia 12 marca 2027 r., z zastrzeżeniem, że wpłaty zostaną dokonane w całości przed zgłoszeniem do właściwego sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. _____
7. Akcje Serii M oraz prawa do Akcji Serii M 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 podejmie wszelkie czynności niezbędne do rejestracji Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., celem ich dematerializacji. _____
8. Cena emisyjna jednej Akcji Serii M wynosi 6,00 zł (sześć złotych). _____

9. Akcje Serii M uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym zarejestrowano je po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych. _____
10. Akcje Serii M i prawa do Akcji Serii M 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 M i praw do Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa powyżej. _____
11. 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. _____
12. Zarząd Spółki przeprowadzi wszelkie inne czynności niezbędne do przeprowadzenia emisji oraz do wykonania niniejszej uchwały. _____

§ 2

1. Zarząd Spółki postanawia, że Akcje Serii M zostaną zaoferowane oznaczonym adresatom wskazanym przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale. _____
2. Zarząd Spółki określi liczbę Akcji Serii M oferowanych poszczególnym inwestorom oraz szczegółowe terminy składania ofert i zawierania umów objęcia Akcji Serii M. _____
3. Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do wykonania niniejszej uchwały. _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

II. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przy braku zdań odrębnych. _____

§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 23 września 2026 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 ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców, przy czym podatek nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony, _____
- o treści przepisu art. 92 §11 i art. 92a § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 roku *Prawo o notariacie*, że elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego umieszczony zostanie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art. 19 d ustawy *o Krajowym Rejestrze sądowym*, że jeżeli do wniosku składanego przez stronę aktu do sądu rejestrowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, zamieszczony w zawiadomieniu załączonym do wypisu aktu, _____
- o zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w *sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (Dz. U. UE 2016 poz. L119). _____

§6. Wypisy aktu mogą być wydane Spółce w dowolnej ilości. _____

§7. Koszty tego aktu ponosi Spółka. _____

Notariusz pobrała: _____

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9 w zw. z art. 6 ust.1 pkt. 8b) i ust. 9 ustawy i art.1 ust.1 pkt.2 z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U.Nr 86, poz. 959 ze zmianami) od podwyższonego kapitału zakładowego o kwotę 1.900.000,00 złotych w wysokości 9492,00 złotych, _____
- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w *sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej* Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) wynagrodzenie z § 9 – 750,00 złotych i z §12 za 6 wypisów (w tym dwa wypisy elektroniczne, które umieszczone zostaną w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, przeznaczone dla Krajowego Rejestru Sądowego oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) 144 złote, _____
- na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku *o podatku od towarów i usług* (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek VAT 23% w wysokości 205,62 złotych. _____
- na podstawie art. 84a §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku *Ordynacja podatkowa* oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w *sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych*, _____

zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. 2023 r., poz. 378) opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej – w kwocie 5,00 złotych. —

Razem pobrano 10.591,62 złotych.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Repertorium A numer 5646/2026

Wypis niniejszy wydaje się *Spółce*

Należną opłatę pobrano przy oryginale tego aktu.

Chojnice, dnia 23 września 2026 roku



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 5645/2026
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW45-00057-15233, 2026-09-23 13:08**
Rep. A: 5650/2026
Data, miejsce sporządzenia: 2026-09-23, CHOJNICE

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: ZIELIŃSKA MONIKA
Siedziba kancelarii: CHOJNICE

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2026-09-23 13:08 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 5645/2026, REP. A.: 5650/2026 NOTARIUSZ: ZIELIŃSKA MONIKA, CHOJNICE