

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Grupy Kapitałowej ZREMB w 2012 roku.**

Wprowadzenie

W roku 2012 r. ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. będący Podmiotem Dominującym w Grupie ZREMB sporządził skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (MSSFUE).

Nazwa Spółki Dominującej: Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.

Siedziba: 89-600 Chojnice ul. Przemysłowa 15

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000078076

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem: od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Skonsolidowane sprawozdanie Grupy ZREMB obejmuje wyniki finansowe jednostek zależnych:

a) NAVIMOR – INVEST S.A.

- nazwa i siedziba jednostki zależnej

NAVIMOR – INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku

Ul. Grunwaldzka 212

- Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000073380

- udział emitenta w kapitale oraz udział w całkowitej liczbie głosów wynosi 2.148.900 akcji, co stanowi 78,80 % w kapitale zakładowym Spółki zależnej

b) Stocznia Tczew S.A. w likwidacji

- nazwa i siedziba jednostki zależnej

Stocznia Tczew S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jana Pawła II 80

- Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000365487

- udział emitenta w kapitale oraz udział w całkowitej liczbie głosów wynosi 100.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł. za akcję i jest równa 100 % kapitału akcyjnego Spółki

c) IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

- nazwa i siedziba jednostki zależnej

IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Chojnicach (89-600) ul. Przemysłowa 15

- Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000363612

- udział emitenta w kapitale oraz udział w całkowitej liczbie głosów wynosi 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. i odpowiada 51,02 % kapitału udziałowego Spółki

Informacja o podstawowych produktach i rynkach zbytu.

GRUPA KAPITAŁOWA ZREMB

	Wykonanie rok 2011	Struktura w %	Wykonanie rok 2012	Struktura w %
Przychody ze sprzedaży wyrobów w tym:	36.689	36,46	37.008	29,65
- kontenery	35.148	34,92	32.511	26,05
- konstrukcje				
- części dla rolnictwa	1.541	1,54	4.497	3,60
Przychody ze sprzedaży usług w tym	62.865	62,46	87.346	69,99
- usługi transportowe	289	0,29	215	0,17
- usługi hydrotechniczne i budowlane	62.501	62,10	83.347	66,78
- pozostałe usługi	75	0,07	3.784	3,04
Przychody ze sprzedaży materiałów	1.087	1,08	453	0,36
Ogółem:	100.641	100,00	124.807	124,01

Grupa za rok 2012 zanotowała wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży o kwotę 24.166 tyś. zł, co stanowi 24,01 % wzrostu do 2011 roku .

Przychody ze sprzedaży generowały w roku 2012 dwie Spółki z Grupy, tj. ZREMB Chojnice S.A. oraz Navimor Invest S.A.. Pozostałe dwie Spółki, tj. Stocznia Tczew S.A. oraz Iraq Poland Trade & Investment za rok 2012 nie uzyskały żadnych przychodów ze sprzedaży. Stocznia Tczew S.A. z powodu trwającego procesu likwidacji tego podmiotu, a Spółka Iraq z powodu braku zainteresowania innych podmiotów współpracę na rynku Irackim lub też z powodów czysto organizacyjnych.

Wzrost przychodów ze sprzedaży dwóch głównych podmiotów mających wpływ na uzyskiwane poziomy wielkości ze sprzedaży wynika przede wszystkim z następujących czynników:

- wzrost zapotrzebowania na kontenery typu offshorowego
- zwiększenie zaangażowania w sprzedaży maszyn i części do maszyn dla rolnictwa
- uzyskanie dużej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży usług hydrotechnicznych (jednakże kosztem osiągnięcia niskiej rentowności na tej dziedzinie działalności Grupy.)
- zwiększony popyt na usługi w branży hydrotechnicznej

ZREMB

„ZREMB - CHOJNICE” S.A. w roku 2012 koncentrował swoją działalność na produkcji kontenerów różnego zastosowania, co zostało opisane w kolejnym rozdziale. Trudności na

ZREMB – CHOJNICE

W 2012 roku

ryнку krajowym w branży kontenerowej zweryfikowały obszary działań „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Skoncentrowano się na rynkach zagranicznych. Głównym obszarem działań w zakresie kontenerów są Niemcy, Norwegia oraz Szkocja.. W roku 2012 Spółka zwiększyła swe zaangażowanie w sprzedaż maszyn i części do maszyn dla rolnictwa na rynek holenderski, co przyniosło znaczne zwiększenie sprzedaży w tej gałęzi produkcji Spółki. Poszukiwane są również nowe obszary. W kręgu zainteresowań są rynki ogólnoświatowe ze szczególnym uwzględnieniem rynku Norweskiego.

	Wykonanie rok 2012	Struktura w %	Wykonanie rok 2011	Struktura w %
Przychody ze sprzedaży wyrobów w tym:	37.008	97,70	36.689	96,25
- kontenery	32.511	85,83	35.148	92,21
- konstrukcje				
- części do maszyn dla rolnictwa	4.497	11,87	1.541	4,04
Przychody ze sprzedaży usług w tym	422	1,11	369	0,97
- usługi transportowe	216	0,57	290	0,76
- pozostałe usługi	206	0,54	79	0,21
Przychody ze sprzedaży materiałów	448	1,19	1.060	2,78
Ogółem:	37.878	100,00	38.118	100,00

Do podstawowej grupy produkowanych wyrobów należą kontenery w szczególności typu offshorowego oraz począwszy od roku 2011 maszyny i części dla rolnictwa .

NAVIMOR INVEST SA

	Wykonanie rok 2012	Struktura w %	Wykonanie rok 2011	Struktura w %
Przychody ze sprzedaży wyrobów w tym:	0,00		0,00	
- kontenery	0,00		0,00	
- konstrukcje	0,00		0,00	
- części do maszyn dla rolnictwa	0,00		0,00	
Przychody ze sprzedaży usług w tym	86.931	99,99	62.501	99,96
- usługi transportowe	0,00		0,00	
- usługi hydrotechniczne	83.347	95,88	62.501	99,96
- pozostałe usługi	3.580	4,11	0,00	
Przychody ze sprzedaży materiałów	4	0,01	27	0,04
Ogółem:	86.931	100,00	62.528	100,00

Branża usług hydrotechnicznych w roku 2012 rozwinęła się w sposób najbardziej dynamiczny. Wzrost przychodów ze sprzedaży zwiększył się o 39,03 %. Spółka Navimor postawiła sobie za cel uzyskanie znacznej dynamiki sprzedaży, jednak nie szło to w parze z uzyskiwaną rentownością sprzedaży jaka byłaby satysfakcjonująca dla firmy. Rynek firm w branży hydrotechnicznej rozwinął się w porównaniu do innych segmentów budownictwa, jednak w związku z wyhamowaniem inwestycji m.in. w infrastrukturę drogową wiele

podmiotów uaktywniło się w poszukiwaniu zamówień w branży hydrotechnicznej, co miało bezpośrednie przełożenie w uzyskiwanych cenach. Ponadto powstało szereg nowych firm, a wzrost konkurencji przyczynił się do obniżki cen oferowanych na usługi hydrotechniczne, tym samym powodując gorsze wyniki finansowe tych firm.

SPÓŁKA IRAQ POLAND TRADE & INVESTMENT SP. Z O.O.

W roku 2012 nadal nie przyniosła żadnych przychodów ze sprzedaży czy to usług czy też pośrednictwa.

SPÓŁKA STOCZNIA TCZEW S.A.

Spółka ta ze względu na fakt postawienia jej w stan likwidacji nie generowała w okresie roku 2012 żadnych przychodów ze sprzedaży, a jej działalność ograniczała się do prowadzenia przez Likwidatora Spółki postępowania likwidacyjnego.

1. Realizacja sprzedaży wyrobów

Zmianę w strukturze realizacji zadań operacyjnych obrazuje tabela nr 1.

Tabela nr 1 Realizacja zadań Grupy Kapitałowej ZREMB

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2012	Struktura w %	Wykonanie 31.12.2011	Struktura w %	Dynamika (2/4) w %
1	2	3	4	5	6
Sprzedaż wyrobów					
- Kraj	0,00		309	0,31	-
- Eksport	37.008	29,76	36.380	36,54	101,73
Wyroby ogółem	37.008	29,76	36.689	36,85	100,87
Sprzedaż usług					
- Kraj	59.269	47,66	48.657	48,88	121,80
- Eksport	28.077	22,58	14.208	14,27	197,62
Usługi ogółem	87.346	70,24	62.865	63,15	138,93
Sprzedaż razem	124.354	100,00	99.554	100,00	124,91

W roku 2012 w stosunku do roku 2011 nastąpił nominalny wzrost sprzedaży ogółem o 24.800 tys. zł., tj. o 24,91 %.

Najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią sprzedaży w Grupie kapitałowej jest sprzedaż usług hydrotechnicznych realizowanych przez oddział Czeski Spółki Navimor Invest S.A. Wzrost przychodów ze sprzedaży w roku 2012 w porównaniu do sprzedaży w roku 2011 zwiększył się o 13.870 tys. zł., tj. o 97,62 %

Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika przede wszystkim z następujących czynników:

- wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne kontenery typu offshorowego
- gwałtowny wzrost przychodów generowany przez oddział Czeski Spółki Navimor, niestety nie idący w parze z dodatnią rentownością (gro kontraktów zaoferowanych w przetargach publicznych po cenach uwzględniających bardzo niską marżę, częściowo wynikało to z faktu zwiększenia się konkurencji na rynku usług hydrotechnicznych)
- wzrost zapotrzebowania na usługi związane z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi na rynku czeskim

Tabela nr 1 Realizacja zadań ZREMB CHOJNICE S.A.

ZREMB – CHOJNICE

W 2012 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2012	Struktura w %	Wykonanie 31.12.2011	Struktura w %	Dynamika (2/4)%
1	2	3	4	5	6
Sprzedaż wyrobów					
- Kraj	0,00		309	0,83	-
- Eksport	37.008	98,88	36.380	98,17	101,73
Wyroby ogółem	37.008	98,88	36.689	99,00	100,87
Sprzedaż usług					
- Kraj	239	0,64	247	0,67	96,76
- Eksport	182	0,48	122	0,33	149,18
Usługi ogółem	421	1,12	369	1,00	114,09
Sprzedaż razem	37.429	100,00	37.058	100,00	101,00

Tabela nr 1 Realizacja zadań Navimor Invest SA

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2012	Struktura w %	Wykonanie 31.12.2011	Struktura w %	Dynamika (2/4)
1	2	3	4	5	6
Sprzedaż wyrobów					
- Kraj	0,00		0,00		
- Eksport	0,00		0,00		
Wyroby ogółem	0,00		0,00		
Sprzedaż usług					
- Kraj	59.032	67,91	48.415	77,46	121,93
- Eksport	27.895	32,09	14.086	22,54	198,03
Usługi ogółem	86.927	100,00	62.501	100,00	139,08
Sprzedaż razem	86.927	100,00	62.501	100,00	139,08

Tabela nr 1 Realizacja zadań Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o.

Spółka ta w roku 2012 nie zanotowała uzyskania żadnych przychodów ze sprzedaży.

Tabela nr 1 Realizacja zadań Stocznia Tczew SA

W związku z postawieniem Spółki w stan likwidacji nie prowadziła działalności zmierzającej do uzyskania przychodów ze sprzedaży, a jej działalność polegała na przeprowadzaniu działań wynikających z postępowania likwidacyjnego, w związku z czym w roku 2012 nie osiągnęła żadnych przychodów ze sprzedaży.

2. Wybrane parametry ekonomiczne z rachunku zysków i strat

Tabela nr 2 Grupa Kapitałowa ZREMB

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	124.807	100.641
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	114.254	96.664
Zysk brutto na sprzedaży	10.553	3.977
Koszty sprzedaży	0	1
Koszty ogólnego zarządu	7.615	7.595
Zysk na sprzedaży	2.938	(3.619)
Rentowność sprzedaży	2,35 %	(3,6) %
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	(300)	(3.354)
Zysk na działalności operacyjnej	2.638	(6.973)
Rentowność działalności operacyjnej	2,11 %	(6,92) %
Saldo działalności finansowej	(1.389)	(1.675)
Zysk brutto	1.248	(8.648.)
Podatek dochodowy razem	451	(348)
Zysk netto	798	(8.300)

ZREMB – CHOJNICE

W 2012 roku

Zysk przypadający do konsolidacji	620	(7.757)
Zysk przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych	178	(543)
Rentowność netto	0,64	(8,25)%

Zysk na sprzedaży za 2012 rok ukształtował się na poziomie 2.397.875,27 zł.

Główne przyczyny osiągnięcia zysku na sprzedaży to:

- pozyskanie dużej ilości zamówień głównie z usług hydrotechnicznych dotyczących zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rynku czeskim
- zwiększone zapotrzebowanie na maszyny i części do maszyn dla rolnictwa
- zwiększone zapotrzebowanie na kontenery typu offshorowego
- poczynione w ZREMB oszczędności w zakresie kosztów pośrednich produkcji

Saldo pozostałej działalności operacyjnej to strata w wysokości 300.100,41 zł.

Do wypracowania tak wysokiej straty na pozostałej działalności operacyjnej przyczyniły się przede wszystkim:

- utworzenie w pozostałych kosztach operacyjnych rezerw w łącznej kwocie 512.289,30 zł.
- aktualizacji aktywów nie finansowych w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w łącznej kwocie 408.828,72 zł.
- zapłacone kary, grzywny i mandaty w łącznej wysokości 507.957,84 zł.
- dokonanie odpisów aktualizujących należności w łącznej kwocie 379.806,52 zł.
- rozwiązanie w pozostałych przychodach operacyjnych rezerw w łącznej wysokości 1.041.586,82 zł.
- otrzymana darowizna w kwocie 495.000,00 zł.

Saldo działalności finansowej to strata w wysokości 1.389.054,92 złotych, wynikająca głównie z tytułu

- zarachowane ciężar kosztów finansowych odsetki w łącznej wysokości 1.030.964,14 zł.
- zrealizowane ujemne różnice kursowe w kwocie 477.589,54 zł.
- pozostałe koszty finansowe w kwocie 738.411,21 zł. z czego dominujący wpływ miały prowizje od kredytów
- zarachowane w przychody finansowe odsetki w łącznej wysokości 227.667,36 zł.
- pozostałe przychody finansowe w wysokości 107.992,61 zł. z czego największy wpływ miały zrealizowane dodatnie różnice kursowe.

Tabela nr 2 ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A.

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37.878	38.118
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	32.650	35.556
Zysk brutto na sprzedaży	5.228	2.562
Koszty sprzedaży	0	1
Koszty ogólnego zarządu	4.175	4.034
Zysk na sprzedaży	1.053	-1.473
Rentowność sprzedaży	2,78 %	-3,86 %
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	-702	10
Zysk na działalności operacyjnej	351	-1.463
Rentowność działalności operacyjnej	0,93 %	-3,84 %
Saldo działalności finansowej	7.248	-1.904
Zysk brutto	7.599	-3.368
Podatek dochodowy razem	1.445	-99
Zysk netto	6.154	-3.268
Rentowność netto	16,25 %	-8,57 %

Tabela nr 2 Navimor Invest S.A.

ZREMB – CHOJNICE

W 2012 roku

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	86.931	62.528
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	81.604	61.108
Zysk brutto na sprzedaży	5.327	1.420
Koszty sprzedaży	0	2,27
Koszty ogólnego zarządu	3.398	3.330
Zysk na sprzedaży	1.929	-1.910
Rentowność sprzedaży	2,22	- 3,06
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	278	- 1.048
Zysk na działalności operacyjnej	2.207	- 2.958
Rentowność działalności operacyjnej	2,63	- 4,73
Saldo działalności finansowej	- 829	170
Zysk brutto	1.378	- 2.788
Straty nadzwyczajne		
Podatek dochodowy razem	509	- 240
Zysk netto	869	- 2.548
Rentowność netto	1,00	- 4,07

Tabela nr 2 Iraq Poland Trade 7 Investment Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		
Zysk brutto na sprzedaży		
Koszty sprzedaży		
Koszty ogólnego zarządu	11	145
Zysk na sprzedaży	- 11	- 145
Rentowność sprzedaży	0	0
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	1	45
Zysk na działalności operacyjnej	- 10	- 100
Rentowność działalności operacyjnej	0	0
Saldo działalności finansowej	- 2	- 2,30
Zysk brutto	- 12	- 100
Podatek dochodowy razem	0	- 8
Zysk netto	- 12	- 92
Rentowność netto	0	0

Tabela nr 2 Stocznia Tczew S.A.

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		
Zysk brutto na sprzedaży		
Koszty sprzedaży		
Koszty ogólnego zarządu	37	90
Zysk na sprzedaży	- 37	- 90
Rentowność sprzedaży	0	0
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	77	- 2.361
Zysk na działalności operacyjnej	40	- 2.451
Rentowność działalności operacyjnej	0	0
Saldo działalności finansowej	- 158	58
Zysk brutto	- 118	- 2.393
Podatek dochodowy razem	0	0
Zysk netto	- 118	- 2.393
Rentowność netto	0	0

3. Wybrane dane bilansowe

Tabela nr 3 Grupa Kapitałowa ZREMB

Pozycje bilansu	31.12.2011	31.12.2012	Zmiana (3-2)	Zmiana w % (4/2)
1	2	3	4	5
Aktywa trwałe	18.790	20.354	1.564	8,32
Aktywa krótkoterminowe	37.864	54.124	16.260	42,94
- zapasy	2.790	2.993	203	7,28
- należności, w tym:	23.170	23.802	632	2,73
- z tytułu dostaw, robót i usług	13.455	15.157	1.702	12,65
- inwestycje krótkoterminowe	11.308	20.190	8.882	78,55
- rozliczenia międzyokresowe	596	7.139	6.543	1.097,81
Kapitały własne ogółem	18.634	21.385	2.751	14,76
Zobowiązania krótkoterminowe	27.910	38.128	10.218	36,61
- z tytułu dostaw, robót i Usług	16.271	28.847	12.576	77,29
Pasywa razem	56.654	74.478	17.824	31,46

W 2012 roku w stosunku do roku 2011 aktywa Grupy Kapitałowej wzrosły o 31,46 %, w tym aktywa trwałe wzrosły o 8,33 %, w aktywach krótkoterminowych zanotowano również wzrost o 42,94 %.

Tabela nr 3 ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A.

Pozycje bilansu	31.12.2011	31.12.2012	Zmiana (3-2)	Zmiana w % (4/2)
1	2	3	4	5
Aktywa trwałe	12.795	21.763	8.968	70,09
Aktywa krótkoterminowe	11.769	10.692	1.077	9,15
- zapasy	1.966	2.153	187	9,51
- należności, w tym:	8.961	7.941	1.020	11,38
- z tytułu dostaw, robót i usług	3.852	3.428	424	11,00
- inwestycje krótkoterminowe	724	519	205	28,31
- rozliczenia międzyokresowe	118	79	39	3,05
Kapitały własne ogółem	9.941	17.736	7.795	78,41
Zobowiązania krótkoterminowe	12.459	10.637	1.822	14,62
- z tytułu dostaw, robót i Usług	4.635	5.510	875	18,88
Pasywa razem	24.564	32.455	7.891	32,12

Tabela nr 3 Navimor Invest SA

Pozycje bilansu	31.12.2011	31.12.2012	Zmiana (3-2)	Zmiana w % (4/2)
1	2	3	4	5
Aktywa trwałe	10.489	11.001	512	4,88
Aktywa krótkoterminowe	23.680	40.618	16.938	71,53
- zapasy	824	840	16	1,94
- należności, w tym:	11.305	12.651	1.346	11,91
- z tytułu dostaw, robót i usług	9.446	11.422	1.976	20,92
- inwestycje krótkoterminowe	11.073	20.068	8.995	81,23
- rozliczenia międzyokresowe	478	7.059	6.581	1.377,30
Kapitały własne ogółem	12.711	14.256	1.545	12,16
Zobowiązania krótkoterminowe	15.395	26.973	11.578	75,20
- z tytułu dostaw, robót i Usług	11.469	23.100	11.631	101,42

ZREMB – CHOJNICE

W 2012 roku

Pasywa razem	34.169	51.619	17.450	51,07
--------------	--------	--------	--------	-------

Tabela nr 3 Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o.

Pozycje bilansu	31.12.2011	31.12.2012	Zmiana (3-2)	Zmiana w % (4/2)
1	2	3	4	5
Aktywa trwałe	8	8	0	0,00
Aktywa krótkoterminowe	32	17	15	47,97
- zapasy	0	0	0	0,00
- należności, w tym:	14	15	1	8,85
- z tytułu dostaw, robót i usług	0	0	0	0,00
- inwestycje krótkoterminowe	19	2	17	90,15
- rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0,00
Kapitały własne ogółem	- 136	- 148	12	8,87
Zobowiązania krótkoterminowe	177	173	4	1,93
- z tytułu dostaw, robót i Usług	23	17	6	25,65
Pasywa razem	41	25	16	37,98

Tabela nr 3 Stocznia Tczew SA

Pozycje bilansu	31.12.2011	31.12.2012	Zmiana (3-2)	Zmiana w % (4/2)
1	2	3	4	5
Aktywa trwałe	0	0	0	0,00
Aktywa krótkoterminowe	3.162	3.257	95	3,00
- zapasy	0	0	0	0,00
- należności, w tym:	3.162	3.257	95	3,01
- z tytułu dostaw, robót i usług	292	306	14	4,81
- inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	89,81
- rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0,00
Kapitały własne ogółem	- 2.579	- 2.697	118	4,57
Zobowiązania krótkoterminowe	3.858	3.959	101	2,62
- z tytułu dostaw, robót i Usług	288	300	12	4,92
Pasywa razem	3.162	3.257	95	3,00

Tabela nr 4

Wskaźnik	31.12.2011	31.12.2012
Szybkość realizacji należności w dniach liczony jako średni stan należności z tyt. dostaw, robót i usług x365 dni/ przychody ze sprzedaży	49	44
Szybkość spłaty zobowiązań, liczone jako przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. dostaw, robót i usług x 365 dni/ przychody ze sprzedaży	59	84

Cykl należności handlowych skrócił się o 5 dni. Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych wydłużył się o 25 dni. Relacja między cyklami była korzystna dla Grupy, gdyż szybciej otrzymywała spłaty należności niż regulowała swe zobowiązania.

Informacje o umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej ZREMB (w tym: znane umowy między akcjonariuszami, umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji)

ZREMB – CHOJNICE S.A.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A. w dniu 03 stycznia 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 843.825,00 złotych. Umowa przewiduje dochodzenia kar umownych w wysokości 0,3 % za każdy dzień spóźnienia dostawy ale nie więcej niż 15 % wartości umowy. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od lutego do maja 2012r. Ze względu na charakter umowy, umowa ta została uznana za ważną dla Spółki.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A. w dniu 09 stycznia 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 2.843.095,00 złotych. Umowa przewiduje dochodzenia kar umownych w wysokości 0,3% za każdy dzień spóźnienia dostawy ale nie więcej niż 15% wartości umowy. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od lutego do maja 2012r. Suma wszystkich umów podpisanych od początku roku z tym odbiorcą wynosi 3.686.920,00 złotych.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A w dniu 19 stycznia 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek niemiecki elementów zbiornika, na łączną wartość: 1.926.560,40 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od marca do grudnia 2012r.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A w dniu 30 stycznia 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 1.571.853,50 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od lutego do marca 2012r.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A w dniu 31 stycznia 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek holenderski elementów maszyn przeznaczonych do żywienia zwierząt, na łączną wartość: 460.490,00 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od lutego do marca 2012r.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A w dniu 7 lutego 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 1.411.968, złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od marca do kwietnia 2012r.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A. w dniu 8 lutego 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek niemiecki ram zbiornika, na łączną wartość: 1.583.583,00 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od maja do grudnia 2012r. Realizacja odbywać się będzie w 75% z materiału dostarczonego przez zamawiającego.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A. w dniu 10 lutego 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 778.867,00 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono na kwiecień 2012 r.

W dniu 08 lutego 2012 r. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A podjął

- uchwałę nr 1 o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 3.290.000,00 zł. do 3.450.000,00 zł. poprzez emisję 1.600.000,00 akcji zwykłych serii F 1 o wartości nominalnej po 0,10 zł. za każdą akcję i wartości emisyjnej po 0,50 zł. za każdą akcję, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Ustalono termin zawarcia umów o objęciu akcji do dnia 31 marca 2012 roku.

- Uchwałę nr 2 dotyczącą zaoferowania akcji o których mowa w uchwale nr 1 następującym osobom:

a) Panu Krzysztofowi Kosiorek – Sobolewskiemu w liczbie 600.000,00 akcji

b) Spółce Navimor – Invest S.A. w liczbie 1.000.000,00 akcji

na warunkach i po cenie ustalonej w uchwale nr 1.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w dniu 22 lutego 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 780.507, złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono na kwiecień- maj 2012 r.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A. w dniu 07 marca 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek holenderski elementów maszyn przeznaczonych do żywienia zwierząt, na łączną wartość: 373.051,00 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od kwietnia do maja 2012r.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A. otrzymał od firmy norweskiej dodatkowe zamówienia na wykonanie kontenerów. Wartość dodatkowych zamówień wynosi 925.840,00 złotych. Tym samym suma wszystkich umów podpisanych od początku roku z tym odbiorcą wynosi 4.612.760,00 złotych

W nawiązaniu do informacji o zawarciu znaczącej umowy, o której spółka zawiadomiła w raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 10.01.2012 roku, Zarząd ZREMB informuje, że otrzymał od firmy norweskiej dodatkowe zamówienia na wykonanie kontenerów. Wartość dodatkowych zamówień wynosi 925.840,00 złotych.

W dniu 23 kwietnia 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek holenderski elementów maszyn przeznaczonych do żywienia zwierząt, na łączną wartość: 269.424,93 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od maja do czerwca 2012r.

W dniu 23 kwietnia 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 429.685,64 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono na lipiec 2012 r.

W dniu 09 maja 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek holenderski elementów maszyn przeznaczonych do żywienia zwierząt, na łączną wartość: 570.851,09 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od czerwca do lipca 2012r.

W dniu 10 maja 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek holenderski elementów maszyn przeznaczonych do żywienia zwierząt, na łączną wartość: 214.395,36 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od czerwca do lipca 2012r.

W dniu 10 maja 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek niemiecki kontenerów, na łączną wartość: 1.113.337,91 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od maja do czerwca 2012r..

W dniu 14 maja 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 799.917,67 (złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono na lipiec -sierpień 2012 r.

W dniu 24.05.2012r. wpłynął do siedziby Spółki podpisany przez Alior Bank S.A. oddział w Warszawie aneks nr 3 do umowy kredytu nr U0001229308031 przedłużający termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym z górnym limitem 2.000.000,00 do dnia 19.04.2013r.

Warunki kredytowania pozostają bez zmian.

Warunki zabezpieczenia dotychczasowego zostały utrzymane, dodatkowo w aneksie do Umowy Kredytu Spółka zobowiązała się do:

Nieobciążania bez uzyskania wcześniejsze; pisemnej zgody Banku, majątku Spółki Navimor Invest Spółka Akcyjna z siedzibą (80-266) Gdańsk ul. Grunwaldzka 212, wpisaną pod numerem KRS 0000370231 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 583-000-05-81, REGON 190005760, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 534.360, 00 zł. W przypadku braku realizacji powyższego zobowiązania Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy i/lub podwyższenia Marży Banku. Informowania Banku o dokonanej sprzedaży pakietu akcji Spółki Navimor Invest Spółka Akcyjna z siedzibą (80-266) Gdańsk ul. Grunwaldzka 212, wpisaną pod numerem KRS 0000370231 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 583-000-05-81, REGON 190005760, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 534.360, 00 zł., z zastrzeżeniem zapisów pkt.18 ppkt. niniejszego paragrafu.

W przypadku sprzedaży pakietu akcji przekraczającego 20% łącznego kapitału Spółki Navimor Invest Spółka Akcyjna z siedzibą (80-266) Gdańsk ul. Grunwaldzka 212, wpisaną pod numerem KRS 0000370231 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 583-000-05-81, REGON 190005760, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 534.360, 00 zł, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Banku na przeprowadzenie powyższej transakcji, Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy.

W dniu 12 czerwca 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 583.271,35 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono na lipiec -sierpień 2012 r.

W dniu 12 czerwca 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek holenderski elementów maszyn przeznaczonych do żywienia zwierząt, na łączną wartość: 217.838,90 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie w lipcu 2012r.

W dniu 18 czerwca 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek niemiecki elementów zbiornika, na łączną wartość: 213.766,50 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od sierpnia do października 2012r.

W dniu 18 czerwca 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek irlandzki kontenerów, na łączną wartość: 667.871,60 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie w sierpniu 2012r.

W dniu 22 czerwca 2012 r., Spółka otrzymała informację, iż spełniły się warunki zawieszające opisane w umowie zawartej przez Spółkę z ENERGOPOL POŁUDNIE S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Energopol"), na mocy której Spółka nabyła od Energopol bezsporną i wymagalną wierzytelność w wysokości 2.300.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych przysługująca Energopol wobec spółki Hemex – Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 3 z dnia 24.10.2011r. przekazanych na kancelarię DIA-S.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB – CHOJNICE" S.A. (Emitent), podaje do publicznej wiadomości treść przekazanego raportu.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Spółka") informuje, że w dniu 24 października 2011 r. Spółka zawarła z ENERGOPOL POŁUDNIE S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Energopol") umowę, na mocy której Spółka nabyła od Energopol bezsporną i wymagalną wierzytelność w wysokości 2.300.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych przysługująca Energopol wobec spółki Hemex – Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ("Wierzytelność"). Cena sprzedaży wierzytelności została ustalona na kwotę 2.300.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych płatną w dwóch równych ratach: a)I rata w kwocie 1.150.000,00 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych płatna w terminie do dnia 25 listopada 2011 roku; b)II rata w kwocie 1.150.000,00 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych płatna w terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, tj. własność Wierzytelności przejdzie na Spółkę z dniem ustanowienia przez Spółkę zabezpieczenia płatności ceny w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki 375.000 akcji spółki Navimor Invest SA z siedzibą w Gdańsku oraz doręczenia Energopol dwóch weksli własnych wystawionych przez Spółkę. Nabywana Wierzytelność jest stwierdzona prawomocnymi tytułami wykonawczymi: a)aktem notarialny z dnia 08.06.2011 Rep. A Nr 2387/2011 sporządzony przez notariusza Witolda Krawczyka prowadzącego Kancelarię w Dąbrowie Górniczej, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem Sądu Rejonowego w Płocku w dniu 19.08.2011 roku, oraz b)prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 19.05.2011 (sygn. akt XIV GNc 124/11/14), zaopatrzonym w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 07.07.2011 r. Ponadto, Wierzytelność zabezpieczona jest zastawem rejestrowym na wierzytelności przysługującej Hemex – Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w stosunku do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Olkuszu z tytułu realizacji umowy nr ZP/4/2009 z dnia 22.01.2010 na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Mazańcu, ulice Mazaniec, Mazaniec Boczna, Żuradzka oraz Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Bukownie-Centrum, ulice Leśna, Młyńska" do kwoty 5.094.907,17 zł, ustanowionym na rzecz Energopol na podstawie umowy zastawu rejestrowego z dnia 20.04.2011 wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.06.2011 r. wpisanym do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi postanowieniem z dnia 13.05.2011 sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 2602/11/554, zmienionym postanowieniem z dnia 07.06.2011 sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 3413/11/145. Wraz przejściem własności Wierzytelności na Spółkę przechodzą wszelkie

związane z nią prawa i roszczenia akcesoryjne, tj. zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego, roszczenia o zaległe odsetki, koszty procesu i koszty egzekucyjne.

W dniu 02 lipca 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 606.672,06 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono na sierpień -wrzesień 2012 r.

W dniu 09 lipca 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 11.871.540,00 złotych. Umowa przewiduje dochodzenia kar umownych w wysokości 0,3% za każdy dzień spóźnienia dostawy ale nie więcej niż 15% wartości umowy. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od sierpnia do grudnia 2012r.

W dniu 19 lipca 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek holenderski elementów maszyn przeznaczonych do żywienia zwierząt, na łączną wartość: 242.021,46 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie w sierpniu 2012r.

W dniu 30 lipca 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek niemiecki kontenerów ściekowych, na łączną wartość: 620.889,98 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od września do października 2012r

W dniu 06 sierpnia 2012 roku Zarząd ZREMB podpisał umowę na wykonanie na rynek niemiecki kontenerów specjalistycznych, na łączną wartość: 197.284,20 złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji listopad 2012r. Wykonanie w 95 % z materiału powierzzonego.

W dniu 16 października 2012 roku Zarząd Spółki podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 1.600.147, złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od lutego 2013r. do kwietnia 2013r. Suma wszystkich zawartych umów z tym odbiorcą wynosi 9.972.049,92 złotych.

Od dnia 17 października 2012r. tj. publikacji raportu bieżącego nr 54/2012 do dnia 28 grudnia 2012r. Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień, na wykonanie kontenerów na rynek norweski, których łączna wartość wynosi 2.010.888,16 zł. Zamówieniem o największej wartości zawartym z tym podmiotem jest zamówienie z dnia 30.10.2012r. , na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek norweski, na łączną wartość: 324.725,76 złotych. Realizacja zamówienia nie przewiduje dochodzenia kar umownych Termin realizacji ustalono sukcesywnie od grudnia 2012r. do marca 2013r.

W dniu 27 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki zawarł 2 umowy kredytowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Na mocy Umowy NR M 0007023 Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 1.000.000,00 zł. z terminem spłaty do dnia 26.12.2013 r. Prowizja od kredytu wynosi 1% kwoty kredytu. Stawka oprocentowania wynosi WIBOR + Marża Banku.

Zgodnie z zawartą umową kredytową zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

1. Pełnomocnictwo do obciążenia rachunków Spółki.

2. Hipoteka umowna do kwoty 4.500.000,00 zł. ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości Spółki.

3. Przelew wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia

4. Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Uruchomienie kredytu nastąpi po spełnieniu warunków będących zabezpieczeniem kredytu oraz po spełnieniu warunków dodatkowych o których mowa poniżej:

1. dostarczeniu do banku wyceny nieruchomości

2. przedłożenia do banku zaświadczenia z Alior Bank SA wskazującego kwotę przyznanego limitu kredytowego, rachunek do spłaty kredytu oraz zgodę na zwolnienie przez Alior Bank S.A. zabezpieczeń.

3. przedłożenie w Banku opłaconych wniosków o wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz Alior Banku S.A.

Kredyt na powyższych zasadach może zostać uruchomiony do dnia 27.03.2013r.

Na mocy Umowy NR 0007024 Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 2.000.000,00 zł. z terminem spłaty do dnia 26.12.2013 r. Prowizja od kredytu wynosi 1% kwoty kredytu. Stawka oprocentowania wynosi WIBOR + Marża Banku.

Zgodnie z zawartą umową kredytową zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

1. Pełnomocnictwo do obciążenia rachunków Spółki.

2. Hipoteka umowna do kwoty 4.500.000,00 zł. ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości Spółki.

3. Przelew wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia

4. Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Uruchomienie kredytu nastąpi po spełnieniu warunków będących zabezpieczeniem kredytu oraz po spełnieniu warunków dodatkowych o których mowa poniżej:

1. dostarczeniu do banku wyceny nieruchomości

2. przedłożenia do banku zaświadczenia z Alior Banku SA wskazującego kwotę przyznanego limitu kredytowego, rachunek do spłaty kredytu oraz zgodę na zwolnienie przez Alior Bank S.A. zabezpieczeń.

3. przedłożenie w Banku opłaconych wniosków o wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz Alior Banku S.A.

Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na całkowitą spłatę kredytu w rachunku bieżącym posiadanego przez Spółkę w Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

W pozostałym zakresie umowy kredytowej zostały przez Spółkę zawarte na warunkach typowych dla tego typu transakcji, nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Od dnia 09 lipca 2012r. tj. publikacji raportu bieżącego nr 47/2012 do dnia 04 lutego 2013r. Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień, na wykonanie kontenerów na rynek norweski, których łączna wartość wynosi 6.975.961,00 zł.

Zamówieniem o największej wartości zawartym z tym podmiotem jest zamówienie z dnia 01.02.2013r. , na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek norweski, na łączną wartość: 6.208.850,00 złotych.

Realizacja zamówienia przewiduje dochodzenia kar umownych w wysokości 0,3% za każdy dzień spóźnienia dostawy ale nie więcej niż 15% wartości umowy.

Termin realizacji ustalono sukcesywnie od kwietnia 2013r. do czerwca 2013r.

W dniu 05 lutego 2013 roku Zarząd Spółki podpisał umowę na wykonanie na rynek norweski kontenerów, na łączną wartość: 2.271.930,00 złotych.

Umowa przewiduje dochodzenia kar umownych w wysokości 0,3% za każdy dzień spóźnienia dostawy ale nie więcej niż 15% wartości umowy.

Termin realizacji ustalono sukcesywnie od maja do lipca 2013r.

Navimor Invest SA

W okresie od 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. podpisał następujące znaczące umowy lub aneksy do umów o roboty hydrotechniczne oraz pozostałe znaczące umowy.

Lp.	Inwestor / Podwykonawca	Umowa z dnia	Termin realizacji	Nazwa budowy (zakres prac)	Wartość umowy netto
1.	GRAS S.C. – Wykonawca	25.01.2012	do 30.07.2012	„Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów – Bulwar Piastowski”	1 787 564,30
2.	Urząd Gminy w Braniewie	25.01.2012	Zgodnie z umową	Budowa przystani w Nowej Pasłęce	10 814,03
3.	RZGW Wrocław - konsorcjum z Naviga Stal	27.01.2012	do 27.07.2014	„Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu”	54 869 507,11
4.	Povodi Labe Hradec Kralove	15.02.2012	03.2012-30.06.2013	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, inundacyjny teren miejscowości Smede, Visnova-Viska, Minkovice	2 624 477,33
5.	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group	08.03.2012	do 07.03.2013	Udzielenie, na wniosek, gwarancji zabezpieczających roszczenia wskazanych podmiotów	8 500 000,00
6.	RZGW Wrocław	09.03.2012	do 09.12.2012	"Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław. Województwo dolnośląskie. Modernizacja Jazu Opatowice"	19 493 281,99
7.	Povodi Labe Hradec Kralove	15.02.2012	03.2012-30.06.2013	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, inundacyjny teren miejscowości Smede, Visnova-Viska, Minkovice	2 624 477,33
8.	Nowa Pasłęka	21.03.2012	do 28.05.2012	Budowa przystani w Nowej Pasłęce	163 193,41
9.	RZGW Kraków	23.04.2012	do 06.06.2012	„Remont kierownicy śluzy na stopniu wodnym Dąbie gmina Kraków, powiat krakowski, województwo małopolskie - etap II”	1 285 890,68
10.	Gmina Miasta Brzeg	25.04.2012	do 24.06.2012	Budowa turystycznej przystani Rzece Odrze	115 041,57
11.	RZGW Gdańsk	15.05.2012	16.06.2012-30.11.2012	„Przebudowa Jazu Rakowiec”	1 397 718,25
12.	AT Control System Sp. o.o.	17.05.2012	31.11.2014	Roboty elektryczne i teletechniczne	1 330 000,00

ZREMB – CHOJNICE

W 2012 roku

13.	Miasto Darłowo	24.05.2012	do 31.10.2012	Budowa Przystani Jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w Darłowie, na terenie portu, działki nr 91/60 i 91/63, obr. 3 Darłowo	1 017 428,22
14.	Zvanovec a.s.	30.05.2012	do 31.12.2012	„Ochrona przeciwpowodziowa północno-zachodniej części miasta na rzece Jizera, w Mnichovo Hradiste”	2 868 637,75
15.	Zakladni staveb a.s.	30.05.2012	do 31.12.2012	„Ochrona przeciwpowodziowa północno-zachodniej części miasta na rzece Jizera, w Mnichovo Hradiste”	2 766 107,36
16.	Urząd Morski w Słupsku	11.06.2012	do 29.06.2012	„Przebudowa Nabrzeża Czołowego w Porcie Darłowo-roboty dodatkowe”	205 000,00
17.	Elektrotim S.A.	11.06.2012	do 30.06.2014	Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z automatyką	3 015 000,00
18.	EDS Holding a.s.	17.07.2012	do 30.04.2013	„Labe. Melnik, ochrona przeciwpowodziowa – wejście do portu”	11 249 010,00
19.	Miasto Darłowo	18.07.2012	do 30.11.2013	„Budowa nowego basenu rybackiego w Porcie Darłowo”	10 855 801,43
20.	Hydroster Sp. z o.o.	20.07.2012	30.06.2014	Dostawa i montaż napędu hydraulicznego zasuw	4 298 000,00
21.	Baugraf Sp. z o.o.	26.07.2012	do 31.05.2014	Roboty hydrotechniczne	2 773 285,00
22.	Povodi Ohre	21.08.2012	do 31.10.2013	OPS 082010-Rewitalizacja i naprawa koryta potoku – Jestedskeho potoka w Krizanech a Zibridicich	2.947.741,50
23.	Gdańskimi Zakładami Nawozów Fosforowych „FOSFOR” Sp. z o.o.	07.09.2012	do 28.09.2012	Aneks do istotnej umowy	45.000,00
24.	HABAU CZ s.r.o. – Partner Konsorcjum	30.08.2012	do 30.09.2013	„Przeciwpowodziowa ochrona miasta Beroun”	19.449.384,55 (udział 40%)
25.	SERWIS POLSKA SP. z o.o.	19.09.2012	do 17.11.2012	„Budowa nowego basenu rybackiego w Porcie Darłowo”	2.857.889,19
26.	RZGW w Gliwicach	05.10.2012	do 30.03.2015	„Przebudowa, rozbudowa, i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia” Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice- przystosowanie do III klasy drogi wodnej”	27.733.446,90
27.	SKANSKA S.A.	12.10.2012	do 01.07.2014	„Stopień Brzeg Dolny – roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu”	10.718.045,00
28.	Komerční banka a.s.	15.10.2012	do 31.08.2013	Aneks do umowy bankowej o okresowe udzielenie gwarancji bankowej	3.288.000,00
29.	Alior Bank S.A.	13.11.2012		Umowa o kredyt w rachunku bieżącym, limit na kredyty odnawialne, kredyt odnawialny w rachunku kredytowym	3.500.000,00

30.	INTOP LTD Sp. z o.o.	21.11.2012	do 31.12.2014	Przebudowa, rozbudowa, i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice- przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – roboty konstrukcyjno- budowlane	3.661.900,05
31.	ERGO Hestia S.A.	29.11.2012		Aneks do umowy współpracy w zakresie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych	7.000.000,00
32.	RZGW w Gliwicach	19.12.2012	do 30.03.2015	„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”	37.766.194,66

Umowy podpisane w okresie po 01.01.2013 r. do dnia publikacji sprawozdania finansowego za 2012 rok, tj. do dnia 18.04.2013 r.

1.	ELEKTROMONT S.A.	10.01.2013	do 31.01.2015	„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – roboty elektryczne, teletechniczne, dostawy i montażu	5.060.032,00
2.	RZGW we Wrocławiu	11.02.2013	do 26.10.2014	Aneks do istotnej umowy - „Modernizacja Jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, Województwo Dolnośląskie, Jaz na stopniu wodnym Opatowice wraz ze sterownią i obiektami towarzyszącymi - dostawa i montaż	2.712.657,33
3.	CETECH Sp. z o.o.	11.02.2013	do 31.10.2014	„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – roboty konstrukcyjno-budowlane	7.802.634,37
4.	ZAKŁAD INŻYNIERYJNY GEOREM Sp. z o.o.	11.03.2013	do 30.04.2014	Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – roboty konstrukcyjno-budowlane	2.759.095,00
5.	GMINA STEGNA 82-103 Stegna	03.04.2013	do 31.03.2014	„Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie” w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”	2.276.296,54

Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku nie wystąpiły żadne znaczące umowy.

Stocznia Tczew SA

Z uwagi na fakt postawienia w dniu 21.01.2011 roku Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stoczni Tczew S.A. Spółki w stan likwidacji, żadne znaczące umowy w roku 2012 nie zostały przez Spółkę zawarte.

Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

ZREMB Chojnice S.A.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku w strukturze akcjonariatu Spółki zaszły następujące zmiany:

W dniu 11 kwietnia 2012 roku Spółka zależna od Emitenta, tj. Navimor Invest S.A. z siedzibą w Gdańsku (adres Spółki: 80-266 Gdańsk, ulica Grunwaldzka 212, REGON: 190005760, NIP: 583-000-05-81 – dalej "Navimor") wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370231 objęła w kapitale zakładowym Emitenta 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F 1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. Cena emisyjna jednej akcji serii F 1 wynosiła 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). Akcje zostały objęte w zamian za wkład gotówkowy w kwocie 500.000 (pięćset tysięcy) złotych.

Akcje objęte przez Navimor stanowią 2,90 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 2,90 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 12 kwietnia 2012 roku Prezes Zarządu, tj. Pan Krzysztof Kosiorek –Sobolewski objął w kapitale zakładowym Emitenta 600.000 (sześćset tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii F 1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Cena emisyjna jednej akcji serii F 1 wynosiła 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). Akcje zostały objęte w zamian za wkład gotówkowy w kwocie 300.000 (trzysta tysięcy) złotych.

Akcje objęte przez Pana Krzysztofa Kosiorek –Sobolewskiego stanowią 1,74 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1,74 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed objęciem akcji serii F1 Pan Krzysztof Kosiorek –Sobolewski posiadał 2.909.020 akcji (dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dwadzieścia) o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć) groszy, stanowiących 8,84 % kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do wykonywania 8,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po objęciu akcji serii F1(i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego) Pan Krzysztof Kosiorek –Sobolewski będzie posiadał łącznie 3.509.020 akcji (słownie trzy miliony pięćset dziewięć tysięcy dwadzieścia) o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć

) groszy, stanowiących 10,17 % kapitału zakładowego Emitenta i będą one uprawniały do wykonywania 10,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 05 czerwca 2012 roku Zarząd ZREMB powziął informację od Prezesa Zarządu, o transakcji nabycia akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A.

Zawiadomienie zawiera informacje o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. Nabycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym (GPW w Warszawie), zrealizowane za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcja została zawarta w dniach 01-05 czerwca 2012 roku, a jej rozliczenie nastąpi w dniach 06-11 czerwca 2012 roku, w ilości: 13.000 (słownie: trzynaście tysięcy) akcji po cenie 0,22 zł.

W dniu 13 lipca 2012 roku w ramach realizowanego w Spółce Programu Motywacyjnego, o którym Emitent informował w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. z dnia 07 lutego 2011r., objętych zostało 712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G. Akcje te wyemitowane zostały w ramach kapitału warunkowego na podstawie Uchwały nr 10a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2011r. Jednostkowa cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,1 zł. Rejestracja zmiany wysokości kapitału podstawowego o emisję akcji serii G w ilości 712.500 szt akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł. za akcję nastąpiła w dniu 12 października 2012 r.

W dniu 20 września 2012 roku Zarząd ZREMB powziął informację od Członka Zarządu Emitenta, o transakcji nabycia akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

Zawiadomienie zawiera informacje o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.. Nabycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym , zrealizowane za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcje zostały zawarte w dniach 17-20 września 2012 roku, a ich rozliczenie nastąpi w dniach 20-25 września 2012 roku, w ilości: 40.000 akcji po cenie 0,26 zł.

W dniu 19 października 2012 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 12 października 2012 roku, na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców dokonano rejestracji i wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G. Zgodnie z treścią Postanowienia, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.450.000 złotych do kwoty 3.521.250 złotych tj. o kwotę 71.250,00 złotych Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało zrealizowane poprzez emisję 712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 10a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy . Po zarejestrowaniu zmiany, o której mowa powyżej kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.521.250 złotych i dzieli się na 35.212.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 złotej każda. Kapitał zakładowy dzieli się na: a)2.000.000 akcji serii A; b)20.000.000 akcji serii B; c)4.500.000 akcji serii C; d)5.000.000 akcji serii D; e)1.400.000 akcji serii E. f)1.600.000 akcji serii F1. g) 712.500 akcji serii G. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 35.212.500 głosów.

W dniu 24 października 2012 roku Zarząd Spółki powziął informację od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Krzysztofa Kosiorka-Sobolewskiego, o transakcji nabycia akcji Spółki ZBM

"ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zawiadomienie zawiera informacje o nabyciu 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotego (dziesięć groszy), wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Nabycie akcji nastąpiło zgodnie z postanowieniem z dnia 12 października o którym Spółka informowała w dniu 19 października raportem bieżącym nr 55/2012, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, a także na podstawie Umowy z dnia 13 lipca 2012r. o objęciu akcji serii G zawartej pomiędzy Emitentem a Prezesem Zarządu Panem Krzysztofem Kosiorek – Sobolewskim. Po objęciu akcji serii G Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski posiada łącznie 3.937.296 akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. dających tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 11,18% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta i głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W dniu 25 października 2012 roku Zarząd Spółki otrzymał informację od Pana Roberta Bibrowskiego, o następującej treści: "Ja niżej podpisany Robert Bibrowski, działając na podstawie art. 69 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), zawiadamiam, iż: 1. w okresie do dnia 19-10-2012r posiadałem 1.867.198 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Zakład Budowy Maszyn ZREMB - CHOJNICE SA z siedzibą w Chojnicach ("Spółka"), które to akcje stanowiły 5,41 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały mnie do wykonywania 5,41 % głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki; 2. w dniu 19-10-2012r powziąłem informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym 55/2012, w wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki mój udział w kapitale zakładowym Spółki (mimo, że liczba posiadanych akcji nie spadła i wynosiła 1.867.198 akcji) spadł i wynosił 5,3 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniał mnie do wykonywania 5,3% głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki; 3. rozważam w okresie 12 miesięcy zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie swego udziału w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zakład Budowy Maszyn ZREMB - CHOJNICE SA z siedzibą w Chojnicach; 4. nie posiadam podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje spółki pod firmą Zakład Budowy Maszyn ZREMB - CHOJNICE SA z siedzibą w Chojnicach; 5. nie zawierałem żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy."

W dniu 03 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Pana Roberta Bibrowskiego., z którego treści wynika, że: w dniu 27 listopada 2012 r. Pan Robert Bibrowski dokonał sprzedaży 451.801 akcji Spółki. Przed transakcją sprzedaży Pan Robert Bibrowski posiadał 1.760.626 akcji Spółki co stanowiło 5,01 % w kapitale Spółki. Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pan Robert Bobrowski posiada 1.308.825 akcji Spółki co stanowi 3,71 % w kapitale zakładowym Spółki i odpowiada 3,71 % głosów na WZA Spółki.

W dniu 11 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki powziął informację od Członka Zarządu Emitenta, o transakcji nabycia akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zawiadomienie zawiera informacje o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.. Nabycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym ,zrealizowane za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcje zostały zawarte w dniu 10 grudnia 2012 roku, a ich rozliczenie nastąpi w dniu 13 grudnia 2012 roku, w ilości: 55.000) akcji po cenie 0,29 zł.

W dniu 13.12.2012r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 13.12.2012r. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie 712.500 (siedemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G. Uchwała w sprawie rejestracji akcji serii G podjęta została pod warunkiem wprowadzenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Uchwały nr 952/12 Zarządu KDPW z dnia 13.12.2012r

W dniu 17 grudnia 2012r. Zarząd Spółki powziął informację o podjęciu Uchwały nr 1287/2012 przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 712.500 (siedemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 20 grudnia 2012 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 grudnia 2012r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLZBMZC00019".

W dniu 18 grudnia 2012r. Zarząd Spółki otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., iż zgodnie z Uchwałą Nr 952/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku Zarządu KDPW S.A., w dniu 20 grudnia 2012 roku nastąpi rejestracja papierów wartościowych ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., oznaczonych Kodem PLZBMZC00019, w liczbie 712.500 akcji.

W dniu 21 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki powziął informację od Członka Zarządu Emitenta, o transakcji nabycia akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zawiadomienie zawiera informacje o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.. Nabycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym zrealizowane za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcje zostały zawarte w dniu 19 grudnia 2012 roku, a ich rozliczenie nastąpi w dniu 27 grudnia 2012 roku, w ilości: 50.000 akcji po cenie 0,28 zł.

W dniu 27 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki otrzymał informację od Członka Zarządu Emitenta, o transakcji nabycia akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zawiadomienie zawiera informacje o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.. Nabycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym, zrealizowane za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcje zostały zawarte w dniu 20 grudnia 2012 roku, a ich rozliczenie nastąpi w dniu 28 grudnia 2012 roku, w ilości: 50.000 akcji po cenie 0,29 zł.

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2012.

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Wartość nominalna akcji (10 groszy/szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
--------------	---------------------	---	----------------------------------	--------------------------------------	--

ZREMB – CHOJNICE

W 2012 roku

Krzysztof Kosiorek - Sobolewski	4.092.296	409.229,60	11,62	4.092.296	11,62
Elżbieta Sjoblom	3.350.000	335.000,00	9,51	3.350.000	9,51
Robert Bibrowski	1.308.825	130.882,50	3,71	1.308.825	3,71
Navimor Invest S.A.	1.000.000	100.000,00	2,84	1.000.000	2,84
Pozostali	25.461.379	2.546.137,90	72,32	25.461.379	72,32
Razem	35.212.500	3.521.250,00	100,00	35.212.500	100,00

Zmiany w strukturze kapitału w okresie po dniu bilansowym, tj. 31.12.2012 r. do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności zostały zaprezentowane poniżej:

W dniu 03 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki powziął informację od Członka Zarządu Emitenta, o transakcji nabycia akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zawiadomienie zawiera informacje o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.. Nabycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym zrealizowane za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcje zostały zawarte w dniu 02 stycznia 2013 roku, a ich rozliczenie nastąpi w dniu 07 stycznia 2013 roku, w ilości: 40.000 akcji po cenie 0,29 zł.

W dniu 11 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki otrzymał informację od Członka Zarządu Emitenta, o transakcji nabycia akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zawiadomienie zawiera informacje o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.. Nabycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym zrealizowane za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcje zostały zawarte w dniu 10 stycznia 2013 roku, a ich rozliczenie nastąpi w dniu 15 stycznia 2013 roku, w ilości: 50.000) akcji po cenie 0,30 zł

W dniu 18 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienia, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu Emitenta, dotyczące objęcia 93.750 akcji serii "G" Emitenta oraz zawarcia transakcji nabycia 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, których łączna wartość nie przekroczyła 5.000,00 EUR. Umowa objęcia 93.750 akcji zwykłych na okaziciela serii "G" zawarta została w dniu 13 lipca 2012 roku w ramach realizowanego przez Emitenta programu motywacyjnego. Akcje zostały objęte po cenie równej wartości nominalnej tj. 0,10 zł za akcję. Akcje wprowadzone zostały do obrotu na rynku równoległym 20 grudnia 2012r. Zawarcie transakcji nabycia akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.. Nabycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym , zrealizowane za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcje zostały zawarte w dniu 20 września 2012 roku, a ich rozliczenie nastąpiło w dniu 25 września 2012 roku, w ilości: 10.000 akcji po cenie 0,25zł.

W dniu 18 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki otrzymał informację, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu Emitenta, dotyczącą objęcia 93.750 akcji serii "G" Emitenta, których łączna wartość nie przekroczyła 5.000,00 EUR. Umowa objęcia 93.750 akcji zwykłych na okaziciela serii "G" zawarta została w dniu 13 lipca 2012 roku w ramach realizowanego przez Emitenta programu motywacyjnego. Akcje zostały objęte po cenie równej wartości nominalnej tj. 0,10 zł za akcję. Akcje wprowadzone zostały do obrotu na rynku równoległym 20 grudnia 2012r.

W dniu 21 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki otrzymał informację, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Prokurenta u Emitenta, dotyczącą objęcia 9.800 akcji serii "G" Emitenta, których łączna wartość nie przekroczyła 5.000,00 EUR. Umowa objęcia 9.800

akcji zwykłych na okaziciela serii " G" zawarta została w dniu 13 lipca 2012 roku w ramach realizowanego przez Emitenta programu motywacyjnego. Akcje zostały objęte po cenie równej wartości nominalnej tj. 0,10 zł za akcję. Akcje wprowadzone zostały do obrotu na rynku równoległym 20 grudnia 2012r.

W dniu 21 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki otrzymał informację, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej w strukturze Emitenta funkcję kierowniczą posiadającą stały dostęp do informacji poufnych, dotyczącą objęcia 34.100 akcji serii "G" Emitenta, których łączna wartość nie przekroczyła 5.000,00 EUR. Umowa objęcia 34.100 akcji zwykłych na okaziciela serii " G" zawarta została w dniu 13 lipca 2012 roku w ramach realizowanego przez Emitenta programu motywacyjnego. Akcje zostały objęte po cenie równej wartości nominalnej tj. 0,10 zł za akcję. Akcje wprowadzone zostały do obrotu na rynku równoległym 20 grudnia 2012r.

W dniu 30 stycznia 2013r. Zarząd Spółki powziął informację od Pani Elżbiety Sjoblom, o następującej treści:

"Działając w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, że przekroczony został próg 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, oraz zmienił się mój bezpośredni udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

Zmiana liczby głosów nastąpiła poprzez przeprowadzenie w dniach 09 maja 2012-27 stycznia 2013 roku transakcji zbycia akcji ZREMB na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) przez bank kredytujący ("Transakcja).

Przed Transakcją posiadałam bezpośrednio 3.350.000 akcji ZREMB, uprawniających do 3.350.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiadało 9,71% kapitału zakładowego ZREMB oraz 9,71 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB. W wyniku Transakcji posiadam bezpośrednio 1.750.000 akcji ZREMB, uprawniających do 1.750.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiada 4,96 % kapitału zakładowego ZREMB oraz 4,96 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB. Nie posiadam akcji ZREMB poprzez spółki zależne.

W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia rozważam zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w ZREMB."

W dniu 06 lutego 2013 roku Zarząd Spółki otrzymał informację od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Krzysztofa Kosiorka- Sobolewskiego o transakcji nabycia akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zawiadomienie zawiera informacje o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.. Nabycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym, zrealizowane za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcje zostały zawarte w dniu 04 lutego 2013 roku, a ich rozliczenie nastąpi w dniu 07 lutego 2013 roku, w ilości: 62.618 akcji po cenie 0,27 zł.

W dniu 07 lutego 2013r. Zarząd Spółki otrzymał informację od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Krzysztofa Kosiorka- Sobolewskiego o następującej treści: " Działając w imieniu własnym, ja niżej podpisany Krzysztof Kosiorek - Sobolewski, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 12 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Zakład Budowy Maszyn ZREMB – Chojnice SA z siedzibą w

Chojnicach ("Spółka"). Przekroczenie progu 12 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 04 lutego 2013 r. 62.618 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście) na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) akcji Spółki ("Transakcja"). Przed Transakcją posiadałem 4.183.382 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki, reprezentujących 11,88 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do takiej samej liczby głosów, stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po Transakcji posiadam 4.246.000 (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji Spółki, reprezentujące 12,06 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do takiej samej liczby głosów, stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W ciągu najbliższych 12 miesięcy rozważam zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów Spółki. Informuję również, iż nie posiadam podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki oraz, iż nie zawierałem żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. "

W dniu 22 lutego 2013r. Zarząd Spółki powziął informację od Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści: "Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, iż w wyniku nabycia w dniu 20 lutego 2013 r. akcji Spółki łączny udział funduszy Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Noble Fund Macro Total Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.(dalej: "Fundusze") przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym udział funduszu Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. W związku ze zdarzeniem z dnia 20 lutego 2013 r., o którym mowa w zdaniu poprzednim, informujemy że: 1. przed zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały 1760299 akcji Spółki, co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały 1760299 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,99 % w ogólnej liczbie głosów.

- w tym Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 1510299 akcji Spółki, co stanowiło 4,29% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 1510299 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,29 % w ogólnej liczbie głosów; 2. Fundusze aktualnie łącznie posiadają 2480299 akcji Spółki, co stanowi 7,04% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają 2480299 głosów z tych akcji, co stanowi 7,04% w ogólnej liczbie głosów (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 20 lutego 2013 r.),

- w tym Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 2230299 akcji Spółki, co stanowi 6,33% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 2230299 głosów z tych akcji, co stanowi 6,33 % w ogólnej liczbie głosów."

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu Podmiotu Dominującego z działalności , tj. dzień 30 kwietnia 2013 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Wartość nominalna akcji (10 groszy/szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Krzysztof Kosiorek - Sobolewski	4.246.000	424.600,00	12,06	4.246.000	12,06

ZREMB – CHOJNICE

W 2012 roku

Elżbieta Sjoblom	1.750.000	175.000,00	4,96	1.750.000	4,96
Robert Bibrowski	1.308.825	130.882,50	3,71	1.308.825	3,71
Navimor Invest S.A.	1.000.000	100.000,00	2,84	1.000.000	2,84
Noble Funds Towarzystwo funduszy Inwestycyjnych	2.480.299	248.029,90	7,04	2.480.299	7,04
Pozostali	24.427.376	2.442.737,60	69,39	24.427.376	69,39
Razem	35.212.500	3.521.250,00	100,00	35.212.500	100,00

Navimor Invest S.A.

Zmiany kapitałowe, które zaszły w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku przedstawiają się następująco.

W dniu 22 lutego 2012 roku złożona została Spółce przez Zarząd Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. oferta objęcia 1.000.000 Akcji serii F 1 Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A., którą to ofertę Emitent przyjął. Zgodnie z Umową objęcia akcji z dnia 11 kwietnia 2012 roku Emitent przyjął ofertę objęcia 1.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F 1 w podwyższonym kapitale zakładowym ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i o jednostkowej cenie emisyjnej 0,50 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500.000,00 złotych. Wpłata na pokrycie Akcji dokonana została w dniu 11 kwietnia 2012 roku.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dominującej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. przez właściwy sąd, akcje objęte przez Emitenta stanowią 2,84 % kapitału zakładowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., co stanowi 2,84 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki dominującej.

W dniu 12 lipca 2012 roku w ramach realizowanego w Spółce Programu Motywacyjnego, o którym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 20 czerwca 2011r., objętych zostało 55.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje te wyemitowane zostały w ramach kapitału warunkowego na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 lutego 2011r. Jednostkowa cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,2 zł. W związku z powyższym na podstawie oświadczenia Zarządu Emitenta o wysokości objętego kapitału zakładowego złożonego w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 4390/2012 w dniu 12 lipca 2012 roku, zmianie uległa wysokość kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji przez Sąd kapitał zakładowy Emitenta wynosił 545.410,00 zł i dzielił się na 2.727.050 akcji zwykłych na okaziciela w tym: 2.296.800 akcji serii A, 175.000 akcji serii B, 200.000 akcji serii C oraz 55.250 akcji serii D.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 534.360,00 złotych do kwoty 545.410,00 złotych tj. o kwotę 11.050,00 złotych i dzieli się na 2 727 050 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotej każda.

W wyniku emisji akcji serii „D” zaangażowanie Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. pozostało na poziomie 2 148 900 akcji, co stanowi 78,80 % akcji w kapitale Spółki.

W dniu 17 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę w sprawie dokonania podziału (splitu) akcji Spółki. Uchwalono dokonanie podziału wszystkich akcji serii A,B,C i D poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji spółki

z wartości 0,20 zł za każdą akcję do wartości 0,10 zł za każdą akcję bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki przy jednoczesnym zwiększeniu liczby akcji tworzących kapitał zakładowy w stosunku 1:2.

Po zarejestrowaniu zmian w KRS kapitał zakładowy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. wynosi 545.410,00 zł i dzieli się na:

- a) 4.593.600 akcji na okaziciela serii „A” o numerach od 1 do 4.593.600 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- b) 350.000 akcji na okaziciela serii „B” o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- c) 400.000 akcji na okaziciela serii „C” o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- d) 110.500 akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 1 do 110.500 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W dniu 17 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło także Uchwałę w sprawie uchylecia „Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 września 2011 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu”.

W związku z powyższym Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS dokonał w dniu 9 stycznia 2013 roku rejestracji podziału (splitu) wszystkich akcji oraz wpisał zmniejszenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 117.700,00 zł do kwoty 55.200,00 zł.

W wyniku splitu wszystkich akcji Emitenta zaangażowanie Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. pozostało na poziomie 4 297 800 akcji, co stanowi 78,80 % akcji w kapitale Spółki.

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2012 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Wartość nominalna akcji (20 groszy/szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.	2.148.900	429.780,00	78,80%	2.148.900	78,80%
Wiesław Czarnecki Wiceprezes Zarządu	170.400	34.080,00	6,25%	170.400	6,25%
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Przewodniczący Rady Nadzorczej / Prezes Zarządu	145.307	29.061,40	5,33%	145.307	5,33%
Tomasz Marcinkowski Wiceprezes Zarządu	9.115	1.823	0,33%	9.115	0,33%
Pozostali	253.328	50.665,60	9,29%	253.328	9,29%
Razem	2.727.050	545.410	100%	2.727.050	100%

Zmiany w strukturze akcjonariatu w okresie od dnia 01.01.2013 do dnia publikacji sprawozdania finansowego, tj. do dnia 30.04.2012 r. zostały zaprezentowane poniżej:

W dniu 14 marca 2013r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwalono warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 52.000,00 zł poprzez emisję łącznie nie więcej niż 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja serii E.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na mocy niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie nowego § 6 b w brzmieniu:
„§ 6b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące) i dzieli się na nie więcej niż 520.000 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złote) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2013 roku."

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia Sprawozdania finansowego, tj. na dzień 30.04.2013r.

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Wartość nominalna akcji (10 groszy / szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (w %)
ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.	4.297.800	429.780	78,80%	4.297.800	78,80%
Wiesław Czarnecki Wiceprezes Zarządu	340.800	34.080	6,25%	340.800	6,25%
Krzysztof Kosiorek- Sobolewski Przewodniczący Rady Nadzorczej/Prezes	290.614	29.061,40	5,33%	290.614	5,33%
Tomasz Marcinkowski	19.520	1.952,00	0,36%	19.520	0,36%
Pozostali	505.366	50.536,60	9,26%	505.366	9,26%
Razem	5.454.100	545.410	100%	5.454.100	100%

Stocznia Tczew S.A. w likwidacji

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2012 r. nie zaszły żadne zmiany w zakresie kapitału akcyjnego tej Spółki.

Iraq Poland Trade & Investment Sp. o.o.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. nie zaszły żadne zmiany w zakresie kapitału udziałowego tej Spółki.

Transakcje w ramach Grupy Kapitałowej.

W okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w ramach Grupy Kapitałowej „ZREMB – CHOJNICE” S.A. dokonano następujących transakcji:

Sprzedaż przez ZREMB usług dotyczących najmu lokalu użytkowego dla Iraq Poland Trade & Investment w łącznej kwocie 2.400 zł.
Odsprzedaż dla spółek zależnych usług w zakresie doradztwa itp. dla Stocznia Tczew SA w łącznej kwocie 2.957 zł.
Iraq Poland Trade & Investment w łącznej kwocie 326 zł.
Naliczone odsetki przez Zremb dla podmiotów zależnych:
Stocznia Tczew S.A. w likwidacji – odsetki od należności handlowych 1.864 zł.
Stocznia Tczew S.A. w likwidacji – odsetki od pożyczek w kwocie 41.093,70 zł.
Iraq Poland Trade & Investment – odsetki od pożyczek w kwocie 1.702,76 zł.
Naliczone przez Podmioty zależne odsetki dla ZREMB od:
Navimor Invest S.A. – odsetki od pożyczek w kwocie 11.788,33 zł.
Dokonane zakupy od Spółki Navimor Invest S.A. przez ZREMB dotyczące świadczenia usług w kwocie 456,96 zł.

Salda wzajemnych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. w Grupie przedstawiają się w sposób następujący:

Należności Emitenta od spółek zależnych:

Stocznia Tczew SA należności handlowe wraz z odsetkami od tych należności w łącznej kwocie 70.394,44 zł. w całości objęte odpisem aktualizującym ich wartość

Stocznia Tczew SA należności z tytułu pożyczki wraz z odsetkami z tego tytułu w łącznej kwocie 3.351.188,17 zł. w całości objęte odpisem aktualizującym ich wartość

Navimor Invest SA w łącznej kwocie 0,00 zł.

Iraq Poland Trade & Investment handlowe w łącznej kwocie 6.642,00 zł. w całości objęte odpisem aktualizującym ich wartość

Iraq Poland Trade & Investment z tyt. pożyczki wraz z odsetkami w łącznej kwocie 64.155,99 zł. w objęte odpisem aktualizującym ich wartość na wartość 1.724,02 zł.

Zobowiązania Emitenta wobec Spółek zależnych :

Navimor Invest S.A. zobowiązania z tyt. pożyczki wraz z naliczonymi do dnia 31.12.2012 r. odsetkami od pożyczki w kwocie 113.508,77 zł.

Zobowiązania Spółki zależnej od Emitenta, tj. Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o. do:

Krzysztofa Kosiorek – Sobolewskiego z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 15.000,00 zł.

Navimor Invest S.A. z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 5.000,00 zł.

Navimor Invest S.A. z tyt. należności handlowych w łącznej kwocie 2.973,60 zł.

Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz terminach wymagalności.

ZREMB – CHOJNICE

Na dzień 31 grudnia 2012 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A. posiada:

I. Kredyt bankowy w rachunku bieżącym w Alior Bank S.A. Warszawa z górnym limitem kredytu w wysokości 2.000.000 zł. na okres do 21 kwietnia 2013 r.

Zabezpieczenie kredytu:

- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w zapasów od ognia i innych zdarzeń losowych w kwocie nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- hipoteka kaucyjna do wysokości 3.000.000,00 zł. na zabezpieczenie kapitału kredytu, prowizji oraz innych kosztów i należności ubocznych od kredytu ustanowione na prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości objętych KW nr SL1C/00019540/7
- cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości w kwocie nie niższej niż 7.700.000,00 zł..
- zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych oznaczonych co do tożsamości wraz z cesją praw z umowy zabezpieczenie dotyczy:
- obrotnica do spawania kontenerów o wartości 35.552,04 zł.,
- filtrowentylator TK 1500 o wartości 25.165,14 zł.,
- przecinarka YUN-2500 o wartości 229.228,17 zł.,
- przecinarka plazmowa o wartości 15.385,07 zł.,
- stół odciągowy do przecinarki YUN o wartości 21.750,58 zł.,
- ukosowarka o wartości 10.509,71 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. kwota wykorzystanego kredytu wynosi 1.810.567,53 zł.

Kwota zarachowanych w koszty Spółki i pobranych w roku 2012 odsetek od kredytu wyniosła 126.711,64 zł. Odsetki za m-c grudzień 2012 roku zostały pobrane z konta w dniu 31.12.2012 r.

II.

Spółka w roku 2012 korzystała z kredytu pozostającego jej do spłaty dotyczącego zawartej z Alior Bank S.A. Umowy o kredyt obrotowy . Kredyt nieodnawialny w Alior Bank S.A. Warszawa w kwocie 3.000.000,00 zł. przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności z terminem spłaty 24 miesiące od dnia uruchomienia kredytu, jednak nie później niż do dnia 04 listopada 2012 r.

Zabezpieczenie kredytu:

- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w zapasów od ognia i innych zdarzeń losowych w kwocie nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- hipoteka zwykła w wysokości 3.000.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty kapitału oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty odsetek i pozostałych kosztów, ustanowione na prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości objętych KW nr SL1C/00019540/7

- cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości w kwocie nie niższej niż 7.700.000,00 zł.

Kredyt ten do dnia 31.12.2012 r. został w całości spłacony przez Spółkę.

Kwota spłaconego kredytu do dnia 31.12.2012 r. wynosi 3.000.000,00 zł.

Kwota zarachowanych w koszty Spółki i pobranych w roku 2012 odsetek od kredytu wyniosła 45.027,91 zł.

Łącznie Spółka w roku 2012 zapłaciła z tytułu odsetek od kredytów bankowych kwotę 181.439,60 zł.

Odsetki od kredytu obrotowego za okres grudnia 2011 roku zostały pobrane w m-c u styczniu 2012 r. w wysokości 9.695,77 zł.

III.

W dniu 27.12.2012 roku Spółka podpisała z Bankiem BZ WBK S.A. Wrocław dwie umowy kredytowe, których uruchomienie nastąpiło w miesiącu styczniu 2013 r., z czego:

1. Umowa Nr M0007024 z dnia 27.12.2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym z górnym limitem do kwoty 2.000.000,00 zł. . Kredyt udzielony Spółce na okres do dnia 26.12.2013 r. Przeznaczenie kredytu spłata zaangażowania kredytowego Spółki w Banku Alior Bank S.A..

Zabezpieczenie kredytu to:

- pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi Spółki zgromadzonymi na rachunku bankowym

- cesja wierzytelności z ubezpieczenia majątku Spółki

- hipoteka umowna do kwoty najwyższej 4.500.000,00 zł. ustanowiona na nieruchomości KW SL1C 00019540

- weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową

2. Umowa Nr M0007023 z dnia 27.12.2012 r. o kredyt obrotowy nieodnawialny w kwocie 1.000.000,00 zł.. Kredyt przyznany – uruchomienie kredytu nastąpiło w miesiącu styczniu 2013 r. Kredyt udzielony do dnia 26.12.2013 r. Spłaty rat kapitału w okresach miesięcznych wraz z odsetkami.

Zabezpieczeniem kredytu jest :

- pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi Spółki zgromadzonymi na rachunku bankowym

- cesja wierzytelności z ubezpieczenia majątku Spółki

- hipoteka umowna do kwoty najwyższej 4.500.000,00 zł. ustanowiona na nieruchomości KW SL1C 00019540

- weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową

Na dzień 31 grudnia 2012 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A. posiada następujące zaciągnięte pożyczki:

1. Navimor Invest S.A. z siedzibą w Gdańsku

Kwota pożyczki 110.887,10,00 zł, z terminem spłaty do dnia 31.12.2013 r., oprocentowanie 6,00 % w skali roku)

Naliczone odsetki od pożyczki na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 2.621,67 zł.

2. Jago S.A.. Krzeszowice

Kwota pożyczki pozostała do spłaty w wysokości 260.000,00 zł. (Aneks dotyczący przesunięcia terminu płatności z dnia 10.02.2011 r. do dnia 30.06.2013 r., pozostałe warunki umowy bez zmian.)

Naliczone odsetki od pożyczki na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 22.995,85 zł.

Navimor Invest SA

Na dzień 31.12.2012 Spółka korzysta z następujących kredytów bankowych :

Na rynku krajowym:

W dniu 13 listopada 2012r. Spółka podpisała umowę kredytową z Alior Bank S.A. na łączną kwotę 3.500.000,00 zł w wyniku której Spółka uzyskała następujące limity:

- limit na kredyty odnawialne w rachunku kredytowym do kwoty 2.500.000,00 zł przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności związanej z realizacją zawartych kontraktów,
- limit na transakcje skarbowe do kwoty 300.000,00 zł. przeznaczony na zabezpieczenie ryzyka kursowego w bieżącej działalności,
- kredyt odnawialny w rachunku kredytowym do kwoty 300.000,00 zł z przeznaczeniem wyłącznie do rozliczenia ujemnej wyceny zawartych transakcji wymiany walut, w sytuacji braku środków własnych na ich rozliczenie,
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 700.000,00 zł przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Warunki zawartej umowy:

Oprocentowanie 7,05%,

Wibor 1M+ marża w skali roku 2,30 pkt procentowego

Powyższa umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj. do dnia 12 listopada 2013r.

Zabezpieczeniem umowy są:

- hipoteka umowna do kwoty 5.250.000,00 zł na lokalach spółki przy ul. Grunwaldzkiej 212 w Gdańsku,
- przelew wierzytelności z kontraktów handlowych finansowanych kredytami w ramach uzyskanego limitu do kwoty 5.000.000,00 zł
- przelew z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej w/w lokali do kwoty 2.061.000,00 zł.

Kwota wykorzystana na dzień 31.12.2012r. wynosi 0,00 zł. Odsetki za rok 2012 wynoszą 811,93 i zostały zapłacone w całości.

Na rynku czeskim:

- kredyt na zakup samochodu VW Passat w banku Creditum a.s na łączną kwotę 75 337,01. Umowa została zawarta w dniu 24.03.2009r. Termin spłaty kredytu przypadał na dzień 8.10.2012r. Oprocentowanie kredytu wynosi 10,5% w skali roku. Na dzień bilansowy kredyt został w całości spłacony. Odsetki za rok 2012 wynoszą 1 046,93 zł i zostały zapłacone w całości.

- kredyt na zakup samochodu Nissan w banku Unicredit Leasing CZ a.s. na łączną kwotę 86 063,13. Umowa została zawarta w dniu 9.10.2009. Termin spłaty kredytu był na dzień 24.03.2013. Oprocentowanie kredytu wynosi 9,3% w skali roku. Saldo kredytu na dzień 31.12.2012 wynosi 5.382,44 zł. Odsetki naliczone w roku 2012 wynoszą 1 388,81 i zostały zapłacone w całości.

- kredyt na zakup samochodu Renault w banku RCI Financial Servisces na łączną kwotę 54 194,21 zł. Umowa została zawarta w dniu 26.10.2011r. Termin spłaty kredytu przypada na dzień 25.10.2014r. Oprocentowanie wynosi 15% w skali roku. Saldo kredytu na dzień

31.12.2012r. wynosi 34 235,22 zł. Odsetki za rok 2012 wynoszą 6 502,64 zł i zostały zapłacone w całości.

Powyższe kredyty na zakup samochodów są substytutem Lessingów, a relatywnie wysokie stawki procentowe wynikają z tego, że przy zakupie uzyskano specjalne zniżki w porównaniu z cenami, które są stosowane przy zakupie za gotówkę.

W 2012 roku Spółka korzystała z następujących bankowych linii gwarancyjnych:

- **Kredyt Bank S.A.**

- o udzielenie linii gwarancyjnej na kwotę 1.700.000,00 zł. Umowa została zawarta na okres do dnia 31.07.2016r.

Warunki udzielonego limitu:

Oprocentowanie WIBOR + marża banku 2,8 %.

Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco, hipoteka kaucyjna do lokali biurowych przy ul. Grunwaldzkiej 212 do wysokości 2.195.000,00 zł

W dniu 20.07.2012 Spółka podpisała aneks do powyższej umowy o linię gwarancyjną zgodnie z którym, wysokość linii gwarancyjnej została zredukowana do kwoty 28.197,21, a okres na który umowa została zawarta określono do dnia 16.12.2012r.

Warunki udzielonego limitu w związku z zawartym aneksem:

Oprocentowanie WIBOR+ marża banku 2,8%

Zabezpieczeniem są lokaty bankowe w wysokości 28.197,21 zł, wykreślono zabezpieczenie w postaci hipoteki kaucyjnej. W związku z wygaśnięciem gwarancji blokada środków na kwotę 28.197,21 zł została zwolniona w dniu 31.12.2012r.

W ramach linii gwarancyjnej wystawiane były gwarancje przetargowe, starannego wykonania umowy, w tym, gwarancji rękojmi, tzn. gwarancji dobrego wykonania , zapłaty oraz zwrotu zaliczki.

- **DZ Bank Polska S.A.**

Na dzień 31.12.2012 roku NAVIMOR-INVEST S.A. posiada umowę kredytową o linię gwarancyjną nr 2007/KG/0030 w DZ Bank Polska S.A. z dnia 08.03.2007r. z późniejszymi zmianami. Kwota linii gwarancyjnej w wysokości 612.609,34 zł obowiązywała do 01.02.2012r. Gwarancja na kwotę 612.609,34 zł wygasła dnia 01.02.2012r. W to miejsce utworzona została gwarancja na kwotę 326.668,86 zł, która trwać miała w okresie od 01.02.2012r. do 31.01.2014r.

Kwota linii gwarancyjnej zabezpieczona była:

- blokadą środków pieniężnych, stanowiących kaucję, w wysokości 180.000,00 zł. Bank przechowywał kaucję na odrębnym rachunku bankowym, które to konto za okres utrzymania zabezpieczenia jest oprocentowane zmiennie zgodnie z tabelą obowiązującą w DZ Bank Polska S.A.

- hipoteka zwykła w kwocie 4.084.062,24 zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Rekinie, ul. Spacerowa 10 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

- weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

W związku z żądaniem beneficjenta o wypłatę z powyższej gwarancji kwoty 200.000,00 zł i dokonaniem przez Bank powyższej wypłaty, kwota gwarancji została zmniejszona do wartości 126.668,86 zł.

W wyniku zawartego w dniu 05.10.2012r. aneksu do niniejszej umowy zmianie uległy warunki zabezpieczenia umowy.

Warunki udzielonego limitu w związku z zawartym aneksem:

Odsetki WIBOR 1M+ kwartalna prowizja w wysokości 0,40% p.q. od kwoty gwarancji (nie mniej niż 200,00 zł).

Obie linie są nieodnawialne, będą redukowane do zera w miarę wygasania kolejnych gwarancji.

W związku z ponownym żądaniem beneficjenta o wypłatę z powyższej gwarancji kolejnej kwoty 70.000,00 zł i dokonaniem przez Bank powyższej wypłaty w dniu 7.11.2012r. kwota zabezpieczenia uległa zmniejszeniu do kwoty 59.515,71 zł, kwota gwarancji została zmniejszona do wartości 56.668,86 zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zabezpieczeniem umowy jest blokada środków pieniężnych w wysokości 59.515,71 zł, wykreślono zabezpieczenie w postaci hipoteki kaucyjnej.

Obie linie są nieodnawialne, będą redukowane do zera w miarę wygasania kolejnych gwarancji.

Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o.

Spółka nie korzysta z żadnych kredytów bankowych.

Zewnętrznymi źródłami finansowania Spółki są następujące pożyczki:

W dniu 4.07.2011 Spółka zawarła z Navimor Invest S.A. umowę pożyczki na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 5 000,00. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5,42% w skali roku. Naliczone na dzień 31.12.2012 r. odsetki w kwocie 406,50 zł. Łączne zobowiązanie z tytułu pożyczki na dzień 31.12.2012 r. wynosi 5.406,50 zł.

Otrzymana przez Spółkę od ZREMB pożyczka w roku 2011 w kwocie 55.000,00 (oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali roku) późniejszymi aneksami, łączna kwota pożyczki 62.431,97 zł. Naliczone odsetki od pożyczki w kwocie 1724,02 zł. Saldo zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynosi 64.155,99 zł.

Otrzymana przez Spółkę od FH JAGO S.A. Krzeszowice pożyczka w roku 2010 w kwocie 70.000,00 (oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali roku) wraz z późniejszymi aneksami. Naliczone odsetki od pożyczki w kwocie 1.689,72 zł. Łączne saldo zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynosi 71.689,72 zł.

Stocznia Tczew SA

Spółka nie korzysta z żadnych kredytów bankowych.

Zewnętrznymi źródłami finansowania Spółki jest pożyczka w kwocie podstawowej pożyczki w wysokości 3.083.505,64 (oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali roku), z tego w roku 2012 udzielono pożyczkę w kwocie 42.483,68 zł. Łącznie naliczone zobowiązania z tytułu należnych odsetek od pożyczki na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 267.682,53 zł. Zobowiązanie łączne z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 3.351.188,17

Emisja papierów wartościowych oraz opis wykorzystania.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółka była emitentem papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obrotu na rynku regulowanym zostały dopuszczone akcje zwykłe serii

A w ilości 2.000.000 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję
B w ilości 20.000.000 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję
C w ilości 4.500.000 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję
D w ilości 5.000.000 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję
E w ilości 1.400.000 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję
F 1 w ilości 1.600.000 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję
G w ilości 712.500 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję

Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników.

Zarząd Spółki nie publikował wcześniej prognoz wyniku Grupy Kapitałowej na 2012 r.

Jedyną Spółką z Grupy Kapitałowej publikującą prognozy finansowe była Spółka Navimor Invest S.A.

Poniżej podajemy objaśnienie zawarte w raporcie przekazanym przez Zarząd Spółki Navimor Invest S.A. do Emitenta:

Zarząd Spółki publikował prognozę wyniku na 2012r. w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 20 czerwca 2011r.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. przekazał do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych w Raporcie bieżącym nr 62/2012 z dnia 13.11.2012r.

Zgodnie z opublikowaną prognozą na 2012 rok przychody netto ze sprzedaży miały wynieść 63.000 tys. zł a zysk netto 2.295 tys. zł. Zarząd podtrzymał prognozę przychodów ze sprzedaży na wyższym niż zakładany poziomie tj. ok 85.000 – 88.000 tys. zł (pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych) natomiast prognoza zysku netto została obniżona do kwoty 1.200 tys. zł

Zarząd nie podtrzymał prognozy zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym, mając na uwadze przede wszystkim to że, warunki makroekonomiczne nie były i nadal nie są sprzyjające. Branża w której Spółka prowadzi działalność przeżywa ogromne trudności związane z zapaścią na rynku. Podmioty z branży oraz instytucje je finansujące miały do czynienia w ostatnim czasie z falą upadłości firm budowlanych. Wydarzenia te spowodowały spadek zaufania sektora finansowego (banki, ubezpieczyciele) do branży budowlanej, czego następstwem jest wzrost kosztów związanych z pozyskaniem środków do finansowania kontraktów oraz instrumentów finansowych typu gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. Spadek zaufania widoczny jest też pomiędzy firmami z branży budowlanej i handlowej (przedpłaty za materiały i usługi, zabezpieczenie płatności gwarancjami), co również odbija się na kosztach funkcjonowania. Trudności dotyczą też mniejszych firm z branży, które bywają podwykonawcami Spółki (brak terminowych realizacji kontraktów, niezapowiedziane opuszczanie budów, co skutkuje często karami umownymi dla Spółki). Wpływ na niedotrzymanie prognozy zysku miał również istniejący system zamówień publicznych, gdzie głównym kryterium jest cena i coraz większa konkurencja na przetargach (firmy dotychczas realizujące np. kontrakty drogowe szukają zamówień w budownictwie hydrotechnicznym). Dlatego pozyskanie portfela zamówień mającego na celu osiągnięcie zakładanego przychodu, przy marżach na jakie pozwala obecny rynek budowlany i jednocześnie wzroście cen niektórych surowców (stal, paliwa), zarówno w Polsce jak i Czechach spowodowało, że założenia co do osiągnięcia planowanego zysku ponad 2,2 mln zł netto nie zostanie spełnione.

Należy jednak dodać, że Zarząd Spółki stara się, aby Spółka realizowała kontrakty samodzielnie lub jako lider konsorcjum. Pozwoliło to na uniknięcie ryzyka związanego chociażby z przeterminowanymi i wątpliwymi należnościami.

Zarządzanie zasobami finansowymi i ich ocena – zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz przeciwdziałania zagrożeniom.

Wskaźniki płynności obrazujące zdolność Spółek Grupy Kapitałowej do regulowania bieżących zobowiązań ukształtowały się odpowiednio:

	31.12.2011	31.12.2012
1. Wskaźnik płynności		
aktywa krótkoterminowe		
-----	= 1,36	1,31
zobowiązania krótkoterminowe		
2. Wskaźnik wys. płynności		
aktywa krótkoterm.-zapasy		
-----	= 1,26	1,24
zobowiązania krótkoterminowe		

Główne działania Grupy Kapitałowej ukierunkowane są na rynki zagraniczne w branży kontenerów, oraz na rynek krajowy i czeski w branży usług hydrotechnicznych.

O ile branża kontenerowa w której działa ZREMB – CHOJNICE jest branżą mniej ryzykowną pod względem możliwych do wystąpienia kar itp., to występuje w tej branży znaczny poziom uzależnienia od klienta i jego potrzeb. Jest to rynek o dużym stopniu konkurencyjności w zakresie produkcji kontenerów komunalnych i offshorowych. W związku z tym Zarząd Emitenta podjął w latach wcześniejszych działania zmierzające do oszczędności kosztów, w szczególności kosztów pośrednich oraz wyeliminowania tzw. wąskich gardeł w procesie produkcji. Działania te zostały wdrożone w roku 2011 i są kontynuowane w dalszym ciągu, co pozwala Spółce stać się bardziej konkurencyjną i osiągać dodatnie wyniki na podstawowej działalności.

Branża budowlana jest bardzo ryzykowną działalnością, gdzie występuje zwiększone ryzyko możliwych do wystąpienia kar np. za niedotrzymanie terminów robót (często spowodowane aurą pogodową), możliwości wystąpienia napraw gwarancyjnych i wadialnych, oraz w znacznym stopniu obarczone jest ryzykiem dotyczącym pośrednio firmy a związanym np. z niewypłacalnością inwestora, złą sytuacją konsorcjantów czy też upadłością podwykonawców. Zarząd Spółki stara się przyjmować do realizacji zamówienia z odpowiednio wysokim poziomem rentowności co w świetle Ustawy o zamówieniach publicznych nie zawsze jest możliwe. Jednocześnie działania w latach ubiegłych w postaci restrukturyzacji Spółki przyczyniły się do obniżenia poziomu kosztów, takich jak kooperacja, koszty transportu oraz koszty pracy.

Wieloletnie doświadczenia Zarządów Spółek z Grupy Kapitałowej oraz współpraca zarówno z dostawcami jak i odbiorcami (niejednokrotnie kilku lub kilkunastoletnia) owocuje skracaniem cyklu spłaty należności przy jednoczesnym wydłużaniu cyklu spłaty zobowiązań. Branża hydrotechniczna charakteryzuje się wysokim ryzykiem dochowania terminów prac. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są też działające firmy konkurencyjne często składające oferty w przetargach publicznych dużo poniżej budżetu inwestorskiego. Można sądzić, że perspektywy dla całej branży mogą być bardzo optymistyczne zakładając jednak zaangażowanie wszystkich sił i możliwości Państwa w naprawę stanu popowodziowego.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Poważnym problemem wielu przedsiębiorstw jest brak środków obrotowych. Dodatkowym poważnym problemem dla wielu przedsiębiorstw zajmujących się exportem swych wyrobów są wahania EUR i innych walut w stosunku do PLN, co przy jednoczesnej stałej presji na płace oraz systematycznemu zwiększaniu się poziomu pozostałych kosztów powoduje zmniejszenie rentowności produkowanych wyrobów, a tym samym zmniejszenie opłacalności inwestowania. „ZREMB - CHOJNICE” S.A. oceniając sytuację na rynku krajowym w ostatnich latach jako przejściowo trudną skoncentrował swe działania na rynkach eksportowych. Mimo ugruntowanej pozycji na rynkach zagranicznych Spółka w dalszym ciągu poszukuje nowych partnerów oraz nowych dziedzin i obszarów działania. Prowadzone są przede wszystkim szeroko zakrojone działania na takich rynkach jak: norweski oraz niemiecki, za pośrednictwem którego wiele wyrobów trafia na rynek ogólnosiwiatowy m.in. do USA, Włoch, Arabii Saudyjskiej i innych krajów.

Spółka zamierza rozwinąć swą działalność również na płaszczyźnie wytwarzania wyrobów przy udziale kooperacji i podwykonawstwa. Zmiany związane z przekształceniem Spółki Navimor w Spółkę Akcyjną oraz jej uplasowanie na GPW w Warszawie, a także działania zarządu wewnątrz struktur Spółki Navimor pozwoliły stworzyć bardziej mobilną i efektywną strukturę. Dodatkowo zostały podjęte działania mające na celu eliminację lub też ograniczenie części kosztów pośrednich zarówno w Navimor jak i ZREMB.

Zagrożenia w realizacji procesu gospodarczego.

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Oszacowania i osądy poddaje się regularnej weryfikacji. Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń i czynników, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Przyjęte szacunki i założenia odzwierciedlają najlepszą wiedzę Zarządu nie mniej jednak rzeczywiste wielkości mogą się różnić od przewidywanych.

ZREMB – CHOJNICE S.A.

-Planowane wejście na nowe rynki wymaga gruntownego rozpoznania środowiska gospodarczego i prawnego. Ryzyko związane z nowym rynkiem w początkowym okresie zawsze jest zwiększone zwłaszcza w dobie kryzysu

- Ogólnosiwiatowy kryzys powoduje utrudnienia dla wielu firm w pozyskiwaniu alternatywnych źródeł finansowania (obniżki limitów kupieckich, problemy z pozyskaniem lub odnowieniem linii kredytowych w bankach)

- Nowe inwestycje poczynione przez inwestorów zagranicznych w Polsce doprowadziły do wzrostu liczby firm konkurencyjnych dla Spółki

- Zwiększyła się ilość producentów kontenerów o specjalnym zastosowaniu, wykorzystujących w procesie produkcji jak i sprzedaży specjalne uprawnienia

- Pogorszona kondycja płatnicza Spółki ZREMB, poprzez zaangażowanie dużych wartości środków pieniężnych w pożyczkę udzieloną dla Stoczni Tczew S.A. w likwidacji, na która to utworzono rezerwę w postaci odpisu aktualizującego wartość należności, przyczyniło się do zmniejszenia limitów kupieckich dla Spółki ZREMB

Na dzień sporządzenia i publikacji sprawozdania za 2011 rok. Zarząd Spółki nie jest w stanie podać i dokonać szacunkowych wyliczeń zagrożeń wynikających z ogólnosiwiatowego kryzysu.

NAVIMOR INVEST S.A.

Podstawowe obszary dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym okresie sprawozdawczym to:

- oszacowanie całkowitych kosztów realizacji nie zakończonych kontraktów, wycenianych na dzień bilansowy,

- dane dotyczące ogólnoświatowego kryzysu finansowego i gospodarczego

Na dzień sporządzenia i publikacji sprawozdania za 2012 rok. Zarząd Spółki nie jest w stanie podać i dokonać szacunkowych wyliczeń zagrożeń wynikających z dekonunktury na rynku budowlanym i ogólnoświatowego kryzysu.

Czynniki determinujące wyniki Spółki:

1. Ze względu na specyfikę działalności Spółki istotne znaczenie dla osiągnięcia zaplanowanych wyników mają wpływ takie czynniki jak: warunki atmosferyczne, sezonowość prac budowlanych czy też rozwiązania projektowo-technologiczne.
2. Należy wspomnieć, iż realizowane kontrakty są nisko marżowe a co za tym idzie są bardzo wrażliwe na wszelkiego typu zmiany cen wykorzystywanych materiałów budowlanych (beton, stal itp.).
3. Stosowana wyłączna praktyka w Zamówieniach Publicznych – najkorzystniejsza oferta to najniższa cena, powoduje wymuszone wyhamowanie rynku budowlanego i generuje wiele wzajemnych roszczeń pomiędzy Inwestorem a Wykonawcami, co znacznie spowalnia procesy budowlane,
4. Na wielkość realizowanej marży ma wpływ stabilność kursu PLN w stosunku zarówno do USD jak i do EUR jak również stabilność CZK w stosunku do PLN, USD i EUR.
5. Istotnym czynnikiem jest kryzys światowy, w wyniku którego ograniczono inwestycje w infrastrukturę, co zaowocowało zwiększeniem konkurencyjności w pozyskaniu nowych kontraktów,
6. Niebagatelne znaczenie mają również wszelkie niepokoje na bliskim wschodzie, co między innymi ma wpływ na cenę paliw, które w znacznych ilościach są zużywane przez maszyny budowlane.

Czynniki powyższe mają dla Spółki kluczowe znaczenie i decydować będą o dalszych możliwościach rozwoju.

Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności gospodarczej.

ZREMB - CHOJNICE

W roku 2012 czynnikiem nietypowym dla działalności Spółki mającymi bardzo duży wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe oraz nie mającym odzwierciedlenia w wynikach finansowych Spółki za lata poprzednie był fakt zmiany wyceny akcji Spółki zależnej Navimor Invest. Do dnia 31.12.2011 roku akcje Spółki zależnej, znajdujące się w posiadaniu ZREMB wyceniane były w wartości ich zakupu. Od dnia 01.01.2012 r. zarząd Spółki wycenia je według wartości rynkowej, tj. według wyliczenia ilości akcji * kurs akcji z dnia bilansowego notowany na GPW w Warszawie. Różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością zakupu odnoszona jest w przychody lub koszty finansowe.

Czynniki wewnętrzne

1. Pozyskanie nowych kontraktów na rynku krajowym.
2. Dalszy rozwój sprzedaży eksportowej poprzez zwiększenie przychodów na rynkach obsługiwanych jak i wejście na nowe rynki.

3. Dalsza optymalizacja kosztów bezpośrednich celem osiągnięcia dodatniego wyniku operacyjnego.
4. Obniżka kosztów transportu i kooperacji zewnętrznej.
5. Ciągłe dostosowywanie struktury organizacyjnej do aktualnych w danej chwili potrzeb klientów Spółki
6. Dostosowanie poziomu zatrudnienia i struktury zatrudnienia do posiadanego portfela zamówień.
7. Planowanie procesu produkcji
8. Rozszerzenie oferty Spółki
9. Eliminacja zapasów nieprzydatnych w Spółce
10. Wspólne przedsięwzięcia prowadzone przy udziale Spółek z Grupy Kapitałowej.

Czynniki zewnętrzne

1. Prognozy gospodarcze makro dla Polski i krajów Europy.
2. Ożywienie popytu na inwestycje.
3. Redukcja stóp procentowych.
4. Kurs PLN w stosunku do EURO i GBP.
5. dalszy rozwój wydarzeń w Spółce zależnej , tj. Stoczni Tczew S.A. w likwidacji

Przedstawione czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne w zasadniczy sposób będą wpływały na dalszą działalność Spółki, zarówno w bliższej jak i dalszej perspektywie. Między obiema grupami czynników występuje ścisła korelacja. Podjęte działania w zakresie pierwszej grupy są konsekwentnie realizowane przez Zarząd „ZREMB - CHOJNICE” S.A. i służą sukcesywnemu dostosowaniu się do zmieniających się warunków zawartych w grupie czynników zewnętrznych. Zachowanie ciągłości procesu pozwoli Spółce zdynamizować sprzedaż i generować dodatni wynik zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto. Czynniki te mają dla Spółki kluczowe znaczenie i decydować będą o dalszym rozwoju Spółki.

Określenie stopnia wpływu poszczególnych czynników na osiągnięty wynik:

Wynik Spółki zależy praktycznie w 100 % od popytu na oferowane wyroby. Spółka działa w branży kontenerów głównie offshorowych i przeznaczanych dla wojsk oraz w branży związanej z rolnictwem.. Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne nie pozwalają Spółce na opracowanie modelowego wyrobu, wyrobu uniwersalnego na który zawsze znajdzie się nabywca. Dlatego też produkcję Spółki charakteryzuje to, że nie ma własnego wyrobu produkowanego na stan magazynowy i czekającego na Kupca. Spółka wytwarza swe wyroby pod konkretne zamówienia i z tej racji nie może prowadzić produkcji na zapas. Sytuacja taka jest o tyle wygodna, że nie powoduje odkładania się zapasów w stanie magazynowych, lecz z drugiej strony może powodować ograniczenia w wykorzystaniu mocy produkcyjnych Spółki. Decydujący wpływ na osiągnięte wielkości w okresach następnych może mieć sytuacja i dalszy rozwój wydarzeń w Stoczni Tczew S.A., której ZREMB udzielił pożyczki celowej na wpłatę zadatku i zaliczki na poczet zakupu ZCP Stocznia Tczew Sp. z o.o. w upadłości oraz udzielenie pożyczki na bieżącą działalność Spółki zależnej w okresie braku wpływu należności tej Spółki od jej odbiorców.

Navimor-Invest S.A.

Na podstawie zebranych danych z roku ubiegłego i lat ubiegłych można wskazać następujące czynniki mające najistotniejszy wpływ na działanie Spółki:

Czynniki wewnętrzne

1. Współdziałanie z innymi firmami;
2. Alianse strategiczne;
3. Kreowanie przedsiębiorczości pracowników i menadżerów;
4. Wizerunek i wiarygodność Spółki;
5. Optymalizacja kosztów;
6. Efektywniejsze wykorzystanie zasobów, budowanie potencjału konkurencyjnego.

Czynniki zewnętrzne

1. Stawki podatkowe, opłaty ZUS, kursy walut, oprocentowanie kredytów;
2. Prawo zamówień publicznych;
3. Koniunktura gospodarcza;
4. Globalizacja gospodarki;
5. Polityka fiskalna państwa;
6. Kondycja sektora finansów publicznych;
7. Tendencje rozwoju dla danego sektora usług;
8. Skala i poziom konkurencji.

Przedstawione czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne w zasadniczy sposób będą miały wpływ na dalszą działalność Spółki, zarówno w perspektywie planów krótkoterminowych (rocznych) jak i planów długoterminowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki wewnętrzne, czyli te na które Zarząd ma możliwość wpływu. Głównym zadaniem na ten i na nadchodzący rok, jest poprawa efektywności działania Spółki oraz zbudowanie świadomości każdego pracownika, iż wyniki Spółki zależą od pracy całego zespołu. W tym celu w 2012r. i 2013r. udoskonalony został system wynagradzania i premiowania pracowników, który ma wpływać i zmieniać świadomość pracowników, a w szczególności osób na kluczowych stanowiskach.

Konieczne są inwestycje w zasoby ludzkie poprzez szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne w pracowników o dobrych perspektywach rozwoju.

Wewnątrz struktury Spółki wyznaczono osoby pracujące nad poprawą obiegu i identyfikacji dokumentów.

Ważnym elementem funkcjonowania Spółki jest poszerzanie zakresu wykonywanych robót oraz poszukiwanie nowych działalności, które zapewnią większą stabilność w uzyskiwanych przychodach.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w 2012r. oceniany był nieco pesymistycznie. Wpływ na to miały negatywne prognozy dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej.

Natomiast aktualny portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa pozwalają na bardziej pozytywne postrzeganie naszej branży. Na 2013 rok przerób jest zakontraktowany w 90 %.

Od dłuższego już czasu Spółka przystępuje do przetargów w oparciu o wypracowane wcześniej doświadczenia i robi to obecnie znacznie bezpieczniej. Poprzez rozważne ofertowanie nieustannie badamy rynek hydrotechniczny i szukamy nowych inwestorów. Rynek branży hydrotechnicznej dzieli się na dwie grupy. Pierwsza to są proste budowy nie wymagające referencji i druga to budowy w których koniecznym wymogiem są referencje. Aktualnie staramy się startować w przetargach, w których warunkiem przystąpienia jest posiadanie referencji. Są to na pewno przetargi znacznie trudniejsze.

Ostatni okres dla Spółki to duży progres, chociaż praca jest pod nieustanną presją. W przetargach staramy się obejmować pozycję lidera lub współkonsorcjanta. Nie jesteśmy nigdy podwykonawcami. Kadra pracownicza Spółki ulega systematycznej wymianie. Nowi

pracownicy to specjaliści z branży. Obecnie nowa kadra nadzorująca często jeździ na budowy, przeprowadza kontrole, negocjuje korzystniejsze warunki zleceń i umów. Ponadto zredukowana została kadra bezpośrednio produkcyjna. Znacznie bardziej restrykcyjnie realizujemy zawarte umowy, lepiej zabezpieczamy umowy oraz wnikliwie pilnujemy terminów z nich wynikających.

IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.

Spółka jest na etapie poszukiwania źródeł zbytu, wobec czego Spółka dominująca nie przewidywała dodatknych efektów działalności Spółki zależnej

STOCZNIA Tczew S.A.

Działalność spółki Stocznia Tczew SA w likwidacji w roku gospodarczym 2012 była kontynuacją procesu likwidacyjnego rozpoczętego decyzją NWZA spółki z dnia 21.01.2011r. Spółka nadal nie prowadziła i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej a działania Likwidatora sprowadzają się do działań procesowych prowadzonych na dwóch równoległych płaszczyznach:

1. Postępowania sądowego o wynagrodzenia z powództwa byłych członków załogi stoczni w Tczewie prowadzonego głównie przed Sądem Pracy w Malborku, oraz
2. Postępowania sądowego o zastępcze oświadczenie woli w zakresie nabycia ZCP od upadłej Stoczni Tczew Sp. z o.o. w upadłości z powództwa syndyka masy upadłości tego podmiotu, prowadzone przez Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej oraz opis perspektyw rozwoju co najmniej do końca trwającego roku obrotowego.

Czynniki wewnętrzne

1. Pozyskanie nowych kontraktów na rynku krajowym.
2. Ekspansja na rynku krajowym w dziedzinie hydrotechniki
3. Dalszy rozwój sprzedaży eksportowej poprzez zwiększenie przychodów na rynkach obsługiwanych jak i wejście na nowe rynki.
4. Dalsza optymalizacja kosztów zarówno bezpośrednich jak i pośrednich celem osiągnięcia dodatniego wyniku operacyjnego.
5. Poprawa mechanizacji robót
6. Obniżka kosztów transportu i kooperacji zewnętrznej.
7. Eliminacja zapasów nieprzydatnych.
8. Dostosowanie poziomu zatrudnienia i struktury zatrudnienia do posiadanego portfela zamówień.
9. Rozszerzenie oferty Grupy
10. Optymalizacja zakupów poprzez koordynację tego procesu przez Spółkę dominującą w Grupie.
11. Optymalizacja w obrębie Grupy w zakresie bieżącej płynności finansowej.

Czynniki zewnętrzne

1. Prognozy gospodarcze makro dla Polski i krajów Europy.
2. Ożywienie popytu na inwestycje.
3. Redukcja stóp procentowych.
4. Kurs PLN w stosunku do EURO i GBP.
5. Ogólnoswiatowy kryzys gospodarczo – finansowy powodujący spowolnienie i ograniczenie efektywnego popytu na wyroby oferowane przez Spółkę.
6. Działalność Firm konkurencyjnych w okresie zmniejszonego popytu na wyroby

Przedstawione czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne w zasadniczy sposób będą wpływały na dalszą działalność Grupy, zarówno w bliższej jak i dalszej perspektywie. Między obiema grupami czynników występuje ścisła korelacja. Podjęte działania w zakresie pierwszej grupy są konsekwentnie realizowane przez Zarząd „ZREMB - CHOJNICE” S.A. i służą sukcesywnemu dostosowaniu się do zmieniających się warunków zawartych w grupie czynników zewnętrznych. Zachowanie ciągłości procesu pozwoli Spółce zdynamizować sprzedaż i generować dodatni wynik zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto.

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w Spółce

Do podstawowych zadań w najbliższych latach należy:

1. Zwiększenie dynamiki wzrostu sprzedaży produktów Spółki poprzez:
 - zdynamizowanie sprzedaży na rynkach na których już Spółka działa
 - pozyskanie nowych kontraktów na rynku zarówno krajowym jak i rynkach zagranicznych
2. Pozyskanie nowych powierzchni produkcyjnych i zwiększenie mocy produkcyjnej.
3. Dalsza poprawa płynności i sprawności działania Spółki.
4. Stałe poszerzanie działalności Zarządu Spółki w zakresie stosowania metod zabezpieczenia ryzyka walutowego poprzez działania zmierzające do zabezpieczeń typu: Forward i opcje .
5. Monitorowanie na bieżąco rynku walut pozwalające na szybkie podjęcie decyzji dotyczących przede wszystkim cen na oferowane wyroby.
6. Ciągła optymalizacja zakupu materiału do dalszej produkcji.
7. Ciągła eliminacja nieprzydatnych oraz niechodliwych w Spółce zapasów materiałów, oraz środków trwałych oraz ograniczanie do min. zakupu takowych materiałów
8. Wprowadzenie stałego jeszcze bardziej szerszego monitoringu stanu należności oraz zobowiązań Spółki oraz rozważenie możliwości ewentualnej spłaty zobowiązań w inny sposób niż za pomocą środków pieniężnych.
9. Ciągłe udoskonalanie struktury organizacyjnej i zatrudnienia do najbardziej mobilnej w sytuacji spółki
10. Wprowadzenie docelowo ruchomego czasu pracy
11. Stały monitoring i udoskonalanie systemu planowania produkcji
12. Wprowadzenie systemu budżetowania
13. Rozwój działalności w zakresie handlu oraz zwiększenie przychodów przy udziale podwykonawców i kooperacji
14. Ograniczenie części kosztów kooperacji poprzez nieduże inwestycje w środki trwałe pozwalające na wyeliminowanie części kosztów kooperacji

Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących.

Skład organów Spółki Dominującej według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się w sposób następujący:

Zarząd:

Krzysztof Kosiorek – Sobolewski – Prezes Zarządu

Danuta Wruck – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Kazimierz Cemka – Wiceprezes Zarządu ds. techniczno - handlowych

W okresie od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 skład Zarządu Spółki nie uległ żadnym zmianom.

W okresie od 01 stycznia 2013 do dnia sporządzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności za rok obrotowy 2012, skład Zarządu Spółki Dominującej nie uległ zmianom.

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu za rok 2012 i rok 2011 obejmujące wynagrodzenie uzyskane z tyt. pełnienia funkcji zarządczych oraz z tytułu pełnienia funkcji nadzorczych w spółkach zależnych w Grupie kapitałowej.

Wynagrodzenie osiągnięte u Emitenta

Dane w tys. zł.

Rok 2012

Osoba	Wynagrodzenie uzyskane u Emitenta	Wynagrodzenie za pełnione funkcje zarządcze w jednostkach zależnych od Emitenta	Wynagrodzenie za pełnione funkcje w organach nadzorujących w jednostkach zależnych od Emitenta	Wynagrodzenie łączne
Krzysztof Kosiorek – Sobolewski	435	274	29	738
Danuta Wruck	216	0	28	244
Kazimierz Cemka	214	0	0	214

W trakcie roku obrotowego 2012 Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski pełniący u Emitenta funkcję Prezesa Zarządu otrzymał przyznaną mu przez Radę Nadzorczą nagrodę w wysokości 300 tys. zł. za opracowanie i wdrożenie do realizacji autorskiego Programu „Założenia Biznesowe oraz prognozy przepływów środków pieniężnych z uwzględnieniem trendów rynkowych, warunków ekonomicznych, społecznych i politycznych, zależności od znaczących odbiorców, dostawców oraz dostępności kadry o określonych kwalifikacjach na lata 2011 do 2015”

Rok 2011

Osoba	Wynagrodzenie	Wynagrodzenie z tyt.	Wynagrodzenie
-------	---------------	----------------------	---------------

ZREMB – CHOJNICE

W 2012 roku

	uzyskane u Emitenta	pełnionych jednostkach Emitenta	funkcji zależnych	w od	łącznie
Krzysztof Kosiorek – Sobolewski	343	59			402
Danuta Wruck	155	35			190
Kazimierz Cemka	156	0			156

Rada Nadzorcza Spółki Dominującej wg. składu na 31.12.2012 r.

Wojciech Kołakowski	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Niebrzydowski	-	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Joanna Kosiorek - Sobolewska	-	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Wiśniewski	-	Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Lewińska	-	Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31.12.2012 r. skład Rady Nadzorczej uległ następującym zmianom.

W dniu 14 lutego 2012 roku Spółka otrzymała informację od Pana Rafała Piotrkowicza o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 09 lutego 2012r. z przyczyn osobistych.

W dniu 21 lutego 2012 roku Rada Nadzorcza ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę o dokooptowaniu na Członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. Panią Joannę Kosiorek -Sobolewską do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie

W dniu 30 marca 2012 roku Spółka otrzymała informację od Pani Sylwii Buta o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 28 marca 2012r. z przyczyn osobistych.

W dniu 16 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza ZBM "ZREMB CHOJNICE" S.A. zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę o dokooptowaniu na Członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB CHOJNICE" S.A. Pana Andrzeja Wiśniewskiego do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie

W dniu 21.06.2012 Uchwałą nr 23 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza Pana Andrzeja Wiśniewskiego jako członka Rady Nadzorczej dokooptowanego w dniu 16 kwietnia 2012 w trakcie trwania kadencji.

Łączne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej za 2011 i 2012 rok. Uzyskane u Emitenta oraz za pełnione funkcje w organach nadzorczych jednostek zależnych od Emitenta

w tys. zł											
Rok / źródło	Skipi etrow Mich ał	Winiec ka Graży na	Joanna Kosiore k - Sobole	Andrze j Wiśnie wski	Parkot Agniesz ka	Krzysztof Niebrzydo wski	Roman Spiczak Brzeziń ski	Buta Sylw ia	Kołakow ski Wojciec h	Lewińsk a Małgorz ata	Piotrkow icz Rafał

ZREMB – CHOJNICE

W 2012 roku

			wskaj								
2011 / Emitent	7	5	0	0	33	37	25	12	40	31	0
2011 / Spółki zależne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011/ łączne	7	5	0	0	33	37	25	12	40	31	0
2012 / Emitent	0	0	42	35	0	49	0	9	58	46	5
2012 / spółki zależne	0	0	10	0	0	24	0	0	16	0	0
2012/ łączne	0	0	52	35	0	73	0	9	74	46	5

Osoby nadzorujące i zarządzające oraz im bliskie nie korzystały z pożyczek, gwarancji i poręczeń Spółki Emitenta.

W okresie od 01 stycznia 2013 r. do dnia sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2012 rok tj. do dnia 30.04.2013 r. skład Rady Nadzorczej Emitenta uległ następującym zmianom:

W dniu 13 marca 2013 r. Spółka otrzymała od Pana Andrzeja Wiśniewskiego rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 15 marca 2013 r.

W dniu 18 marca 2013 r. Rada Nadzorcza zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę o dokooptowaniu na Członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB CHOJNICE" S.A. w osobie Pani Agnieszki Strzelczyk do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie

Osoby nadzorujące i zarządzające oraz im bliskie zasiadające w organach zarządzających oraz nadzorujących Spółki zależne od Emitenta nie korzystały z pożyczek, gwarancji i poręczeń Spółki zależnych od Emitenta z wyjątkiem:

Krzysztof Kosiorek – Sobolewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki zależnej, tj. Navimor Invest S.A. w dniu 19.12.2012 r. zawarł umowę pożyczki z Spółką Navimor Invest S.A. w kwocie do 300.000,00 zł. z terminem spłaty do dnia 30.06.2013, oprocentowanie pożyczki w wysokości 6,00 % w skali roku. Pożyczka zabezpieczona wekslem In blanco. Umowa pożyczki zawarta zgodnie z uchwałą NWZA nr 5 z dnia 17.12.2012 r.

Akcje i udziały będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.

Zarząd „ZREMB - CHOJNICE” S.A. przedstawia stan posiadanych akcji Spółki przez osoby

zarządzające zgodnie z posiadającymi informacjami wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

1. Krzysztof Kosiorek – Sobolewski – 4.092.296 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. za akcję, tj. wartości nominalnej łącznej 409.229,60 zł.
2. Danuta Maria Wruck – 100.750 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. za akcję, tj. wartości nominalnej łącznej 10.075,00 zł.
3. Kazimierz Cemka – 119.750 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. za akcję, tj. wartości nominalnej łącznej 11.975,00 zł.

W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu Spółki nie uzyskali tantiem z działalności Spółki.

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. stan posiadania akcji przez osoby wchodzące w skład kadry wyższego szczebla w Spółce był następujący:

1. Andrzej Mariusz Rudnik – 16.800 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. za akcję, tj. wartości nominalnej łącznej 1.680,00 zł.
2. Roman Kiczorowski - 34.100 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. za akcję, tj. wartości nominalnej łącznej 3.410,00 zł.

W okresie sprawozdawczym członkowie Rady Nadzorczej nie uzyskali tantiem z działalności Spółki.

Według stanu zarówno na dzień 31.12.2012 r. jak i na dzień sporządzenia sprawozdania, tj. na dzień 30.04.2013 r. z osób zarządzających Spółką pow. 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadał Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski pełniący w Spółce funkcję Prezesa Zarządu

Stan posiadania akcji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, tj. 30.04.2013 r. wynosił 4.246.000 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł. za akcję, co stanowi 12,06 % w kapitale zakładowym Spółki i odpowiadało 12,06 % głosów na WZA Spółki.

Stan posiadania akcji i udziałów w Spółkach zależnych od Emitenta przez osoby zarządzające Emitentem na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał się następująco:

Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz jednocześnie Prezesa Zarządu Spółki zależnej Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o. posiadał na dzień 31.12.2012 r. - 96 udziałów w spółce Iraq o wartości nominalnej po 50 zł. za udział, co stanowi 48,98 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiada 48,98 % głosów na WZ Udziałowców Iraq. Stan posiadania udziałów na dzień publikacji sprawozdania, tj. na dzień 30.04.2013 r. nie zmienił się.

Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz jednocześnie Prezesa Zarządu Spółki zależnej Navimor Invest S.A. posiadał 145.307 akcji Spółki Navimor o wartości nominalnej 0,20 zł. ,co stanowi 5,33 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiada 5,33 % głosów na WZA Navimor. Stan posiadania akcji na dzień publikacji sprawozdania, tj. na dzień 30.04.2013 r. wynosi 290614 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł. za akcję. Różnica w stanie posiadania wynika z zarejestrowania w

dnia 09.01.2013 r. przez KRS splitu akcji Spółki Navimor Invest S.A. zgodnie z podjętą Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

W dniu 22 lutego 2013 r. została zawarta Przedwstępna Umowa Sprzedaży Akcji pomiędzy Panem Krzysztofem Kosiorkiem – Sobolewskim (sprzedającym) a ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A. reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZREMB dotycząca sprzedaży przez Pana Krzysztofa Kosiorka – Sobolewskiego 290.000 akcji Spółki zależnej od Emitenta tj. Navimor Invest o wartości nominalnej po 0,10 zł. za akcję tj. wartości nominalnej łącznej 29.000 zł.. Cenę sprzedaży strony ustaliły po 3,60 zł. za akcję co daje wartość łączną sprzedaży w wysokości 1.044.000,00 zł. Strony ustaliły, że umowa przeniesienia własności Akcji zostanie zawarta do dnia 30.04.2013 r. Ponadto strony ustaliły, że kwota stanowiąca cenę sprzedaży akcji zostanie potrącona z kwotą, którą Sprzedający zobowiązany będzie wpłacić do Emitenta z tytułu wpłaty za akcje, które zostaną wyemitowane przez Emitenta dla Sprzedającego.

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku żadna z osób wchodzących w skład Organów nadzorujących Emitenta nie posiadała akcji Emitenta.

Według stanu na dzień publikacji jednostkowego sprawozdania ZREMB za 2012 rok, tj. na dzień 30.04.2013 r. z osób pełniących funkcje w organach nadzorujących Emitenta akcje posiadała :

Pani Agnieszka Strzelczyk w ilości 154.796 o wartości nominalnej 0,10 zł. za akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 15.479,60 zł.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta zarówno według stanu na dzień 31.12.2012 r. jak i według stanu na dzień 30.04.2013 r. nie posiadali akcji i udziałów w spółkach zależnych od Emitenta.

Kapitał zakładowy wynosi 3.521.250,00 zł. i dzieli się na 35.212.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy za 1 szt. akcji, co stanowi 35.212.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich odwołania z zajmowanego stanowiska.

Spółka zawierając umowę o pracę z wszystkimi członkami zarządu, zawarła równocześnie z nimi Umowy o zakazie konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji stanowi integralną część umowy o pracę.

Umową zobowiązano członków zarządu Spółki do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania umowy oraz przez okres 3 lat od jej ustania. Umową zobowiązano członków zarządu do powstrzymania się od zajmowania interesami konkurencyjnymi przez okres 1 roku od dnia ustania umowy o pracę, a Spółka zobowiązała się w zamian do wypłaty w tym czasie Członkowi zarządu comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu uzyskanego przez Członka zarządu w ostatnim roku zatrudnienia.

W umowie zapisano co rozumie się jako naruszające zakaz wyliczając taksatywnie zdarzenia.

Struktura kapitału akcyjnego

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2012 r. wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w strukturze akcjonariatu, udział głosów WZA
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski	4 092 296	11,62 %
Elżbieta Sjöblom	3 350 000	9,51 %
Robert Bibrowski	1 308 825	3,71 %
NAVIMOR -INVEST Spółka Akcyjna	1 000 000	2,84 %
Kazimierz Stanisław Cemka	119 750	0,34 %
Danuta Maria Wruck	100 750	0,29 %
Pozostali akcjonariusze	25 240 879	71,69 %
Łącznie	35 212 500	100%

Struktura akcjonariatu wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień 30.04.2013 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w strukturze akcjonariatu, udział głosów WZA
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski	4 246 000	12,06 %
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2 480 299	7,04%
Elżbieta Sjöblom	1 750 000	4,96 %
Robert Bibrowski	1 308 825	3,71 %
NAVIMOR -INVEST Spółka Akcyjna	1 000 000	2,84 %
Kazimierz Stanisław Cemka	119 750	0,34 %
Danuta Maria Wruck	100 750	0,29 %
Pozostali akcjonariusze	24 206 876	68,76 %
Łącznie	35 212 500	100%

Akcje własne do zbycia.

Spółka nie posiada akcji własnych do zbycia.

W okresie sprawozdawczym „ZREMB – CHOJNICE” S.A. nie dokonywał żadnej emisji akcji własnych

Inne ważniejsze wydarzenia w okresie od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku nie opisane w sprawozdaniu zarządu powyżej.

ZREMB – CHOJNICE

W dniu 21.06.2012 r. w siedzibie Spółki odbyło się NWZ Akcjonariuszy z następującym Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. za 2011 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: pokrycia straty netto za 2011r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w Chojnicach
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz podjęcie stosownych Uchwał.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

W dniu 24 lutego 2012 roku Zarząd Spółki złożył ofertę nabycia akcji Spółki serii F1

1. Panu Krzysztofowi Kosiorek – Sobolewskiemu w ilości 600.000 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł. za akcje i cenie emisyjnej 0,50 zł. za akcję , tj. łącznej wartości emisyjnej 300.000,00 zł.
2. Spółce zależnej Navimor Invest S.A. w ilości 1.000.000 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł. za akcję i cenie emisyjnej po 0,50 zł. za akcje, tj. łącznej wartości emisyjnej 500.000,00 zł.

W dniach 11 oraz 12 kwietnia 2012 r. w związku z przyjęciem ofert przez w/w podmioty zostały podpisane pomiędzy Spółką a w/w podmiotami stosowne umowy objęcia akcji Spółki.

Wpłaty na poczet objęcia akcji serii F1 w ilości łącznej 1.600.000 szt. akcji zostały dokonane w określonym w umowach terminie.

Emisja akcji serii F1 nastąpiła na podstawie Uchwały nr 10 b z dnia 07.02.2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZREMB w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

W dniu 08.02.2012 r. Zarząd Spółki aktem notarialnym, nr 812/2012 podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.290.000 zł. do kwoty

3.450.000 zł. poprzez emisję nowej serii akcji F 1 w ilości łącznej 1.600.000 szt. akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł. za akcję i wartości emisyjnej po 0,50 zł. za akcję. Ustalono termin zawarcia umów o objęciu akcji do dnia 31.03.2012 r.

Cena emisyjna emitowanych akcji serii F1 została ustalona zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 03.02.2012 r.. Rada nadzorcza wyłączyła prawo poboru akcji serii F1 przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W dniu 11.04.2012 r. Zarząd Spółki Aktem notarialnym nr 2634/2012 zmienił termin przyjęcia oferty nabycia akcji serii F1 z dnia 31.03.2012 r. do dnia 13.04.2012 r.

Dniu 11.04.2012 r. Zarząd Spółki Aktem notarialnym nr 2644/2012 złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.04.2012 r. akcje Spółki serii F 1 w ilości 1.600.000 szt. zostały wpisane do Rejestru.

W dniu 09 lipca 2012 roku Zarząd Spółki skierował do kluczowych pracowników Spółki oraz jej doradcy i Zarządu oferty nabycia akcji Spółki w łącznej ilości 712.500 szt. akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł. za akcję oraz cenie emisyjnej po 0,10 zł. za akcję, tj. łącznej wartości emisyjnej 71.250,00 zł..

W związku z przyjęciem przez zainteresowane osoby w/w ofert w dniu 13 lipca 2012 roku zostało podpisanych łącznie 13 Umów objęcia akcji serii G.

Wpłaty na poczet objęcia akcji serii G w ilości łącznej 712.500 szt. akcji zostały dokonane w określonym w umowach terminie.

Emisja akcji serii G nastąpiła na podstawie Uchwały nr 10 a z dnia 07.02.2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZREMB w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oraz uchwały Zarządu nr 1 z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki .

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.10.2012 r. akcje Spółki serii G w ilości 712.500 szt. zostały wpisane do Rejestru.

Navimor Invest SA

W dniu 22 lutego 2012 roku złożona została Spółce przez Zarząd Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. oferta objęcia 1.000.000 Akcji serii F 1 Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A., którą to ofertę Emitent przyjął. Zgodnie z Umową objęcia akcji z dnia 11 kwietnia 2012 roku Emitent przyjął ofertę objęcia 1.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F 1 w podwyższonym kapitale zakładowym ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i o jednostkowej cenie emisyjnej 0,50 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500.000,00 złotych. Wpłata na pokrycie Akcji dokonana została w dniu 11 kwietnia 2012 roku.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dominującej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. przez właściwy sąd, akcje objęte przez Emitenta stanowią 2,90 % kapitału zakładowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., co stanowi 2,90 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki dominującej.

W dniu 12 lipca 2012 roku w ramach realizowanego w Spółce Programu Motywacyjnego, o którym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 20 czerwca 2011r., objętych zostało 55.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje te wyemitowane zostały w ramach kapitału warunkowego na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 lutego 2011r. Jednostkowa cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,2 zł. W związku z powyższym na podstawie oświadczenia Zarządu Emitenta o wysokości objętego kapitału zakładowego złożonego w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 4390/2012 w dniu 12 lipca 2012 roku, zmianie uległa wysokość kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji przez Sąd kapitał zakładowy Emitenta wynosił 545.410,00 zł i dzielił się na 2.727.050 akcji zwykłych na okaziciela w tym: 2.296.800 akcji serii A, 175.000 akcji serii B, 200.000 akcji serii C oraz 55.250 akcji serii D.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 534.360,00 złotych do kwoty 545.410,00 złotych tj. o kwotę 11.050,00 złotych i dzieli się na 2 727 050 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotego każda.

W wyniku emisji akcji serii „D” zaangażowanie Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. pozostało na poziomie 2 148 900 akcji, co stanowi 78,80 % akcji w kapitale Spółki.

W dniu 17 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę w sprawie dokonania podziału (splitu) akcji Spółki. Uchwalono dokonanie podziału wszystkich akcji serii A,B,C i D poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji spółki z wartości 0,20 zł za każdą akcję do wartości 0,10 zł za każdą akcję bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki przy jednoczesnym zwiększeniu liczby akcji tworzących kapitał zakładowy w stosunku 1:2.

Po zarejestrowaniu zmian w KRS kapitał zakładowy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. wynosi 545.410,00 zł i dzieli się na:

- a) 4.593.600 akcji na okaziciela serii „A” o numerach od 1 do 4.593.600 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- b) 350.000 akcji na okaziciela serii „B” o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- c) 400.000 akcji na okaziciela serii „C” o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- d) 110.500 akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 1 do 110.500 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W dniu 17 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło także Uchwałę w sprawie uchYLENIA „Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 września 2011 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu”.

W związku z powyższym Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS dokonał w dniu 9 stycznia 2013 roku rejestracji podziału (splitu) wszystkich akcji oraz wpisał zmniejszenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 117.700,00 zł do kwoty 55.200,00 zł.

W wyniku splitu wszystkich akcji Emitenta zaangażowanie Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. pozostało na poziomie 4 297 800 akcji, co stanowi 78,80 % akcji w kapitale Spółki.

Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o. o.

Nie wystąpiły.

Stocznia Tczew SA

W dniu 26 marca 2013 r. Postanowieniem Sygn. akt II PK 323/12 Sąd Najwyższy przyjął do rozpatrzenia skargę kasacyjną wniesioną przez Stocznnię Tczew S.A. w likwidacji na wyrok apelacyjny dot. postępowania w Sądzie Pracy .

Inne ważniejsze wydarzenia w okresie od 01 stycznia 2013 do dnia sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, nie opisane w sprawozdaniu zarządu powyżej.

Emitent

Inne wydarzenia w okresie po dniu 01.01.2013 nie uwzględnione w niniejszym dokumencie nie wystąpiły.

Navimor Invest S.A.

W dniu 14 marca 2013r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwalono warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 52.000,00 zł poprzez emisję łącznie nie więcej niż 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja serii E.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na mocy niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie nowego § 6 b w brzmieniu:

„§ 6b

1.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące) i dzieli się na nie więcej niż 520.000 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złote) każda.

2.Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2013 roku."

Wszystkie istotne zdarzenia które wystąpiły w okresie po dniu 31 grudnia 2012 rok do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZREMB zostały opisane w niniejszym dokumencie.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

finansowych:

ZREMB Chojnice S.A.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 14.07.2011 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 r. i skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZREMB za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r., wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie przeglądu wyniosło 14.000,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 20.12.2011 r. r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres roku 2011 i skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZREMB za rok 2011 , wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie badania za 2011 r. wyniosło 29.000 zł.

Zgodnie z zawartą w dniu 08.08.2012 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r. i skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZREMB za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r., wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie przeglądu wyniosło 15.000,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 30.10.2012 r. r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres roku 2012 i skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZREMB za rok 2012 , wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie badania za 2012 r. wyniosło 33.000 zł.

Navimor Invest S.A.

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2012:

Zgodnie z umową zawartą w dniu 19.10.2012r. - pomiędzy Spółką a Biurem Konsultingowym Rewizji i Doradztwa Gospodarczego „AUDIT-DOR” mgr Jarzy Saladra w Bydgoszczy - o przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego Centralę w Gdańsku wraz z Oddziałem w Czechach, sporządzanych wg stanu na dzień 31.12.2012r. i zakończonego sporządzeniem opinii i raportu - wynagrodzenie audytora wynosi 24.000,00 zł netto.

Jednostką przeprowadzającą śródroczny przegląd sprawozdania finansowego i ksiąg na dzień 30.06.2012 zgodnie z umową zawartą w dnia 18.07.2012 r. jest „AUDIT-DOR” Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy .

Wynagrodzenia za przeprowadzenie tego przegląd wynosi 13. 000,00

W Oddziale w Czechach sprawozdanie finansowe było badane przez Biegłego rewidenta ing. Francisek Meierl,. Cena za audyt rocznego sprawozdania wyniosła 40.000,00 CZK.

Umowa dotyczyła badania sprawozdania finansowego wg czeskich standardów rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2011:

Zgodnie z umową zawartą w dniu 16.11.2011r. - pomiędzy Spółką, a Biurem Konsultingowym Rewizji i Doradztwa Gospodarczego „AUDIT-DOR” mgr Jarzy Saladra w Bydgoszczy o przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, zakończonego sporządzeniem opinii i raportu - wynagrodzenie audytora wyniosło 24.000,00 zł netto.

Jednostką przeprowadzającą śródroczny przegląd sprawozdania finansowego i ksiąg na dzień 30.06.2011 zgodnie z umową zawartą w dnia 8.08.2011 r. jest „AUDIT-DOR” Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy .

Wynagrodzenia za przeprowadzenie tego przegląd wynosi 13. 000,00

W Oddziale w Czechach sprawozdanie finansowe było badane przez Biegłego rewidenta ing. Francisek Meierl,. Cena za audyt rocznego sprawozdania wyniosła 45.000,00 CZK. Umowa dotyczyła badania sprawozdania finansowego wg czeskich standardów rachunkowości.

Stocznia Tczew S.A. w likwidacji

W związku z postawieniem Spółki w stan likwidacji jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz za rok 2012 nie było poddane badaniu przez Biegłego Rewidenta.

Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o.

W związku z brakiem uzyskania przychodów ze sprzedaży oraz nikłym poziomem kosztów generowanych przez Spółkę nie zostało poddane badaniu przez Biegłego Rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zarówno za okres 2011 jak i 2012 roku.

Chojnice 30 kwietnia 2013 roku

ZARZĄD
ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.