

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:
  - 1) Otwarcie Zgromadzenia;
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  - 4) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
  - 5) Przyjęcie porządku obrad;
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
    - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025,
    - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
    - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
    - e) Powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
  - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz**  
 **sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:

- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
  - Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
  - Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,
- uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące:
  - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) Bilans,
  - c) Rachunek zysków i strat,
  - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym,
  - e) Rachunek przepływów pieniężnych,
  - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2025, w kwocie \_\_\_\_\_, w ten sposób, że kwotę \_\_\_\_\_ przeznacza na \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Sumisławskiej – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Alicji Jędrzejewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Nikodemskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Gabryelowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Lasocie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Gabryela do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem \_\_\_\_\_ i trwającą do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w ramach tej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jakuba Lasotę do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem \_\_\_\_\_ i trwającą do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w ramach tej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Nikodemskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem \_\_\_\_\_ i trwającą do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w ramach tej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje Panią Alicję Jędrzejewską do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem \_\_\_\_\_ i trwającą do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w ramach tej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mariusza Jędrzejewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem \_\_\_\_\_ i trwającą do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w ramach tej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.