

Notariusz Justyna Garbolińska Kancelaria Notarialna w Goleniowie
72-100 Goleniów ul. Konstytucji 3 Maja 42, NIP 8561731248
tel. 690 293 393, biuro@notariusz-goleniow.pl

Repertorium A numer 2418/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28.06.2024 r.) w Łozienicy przy ulicy Prostej numer 2A w siedzibie spółki akcyjnej pod firmą **GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy**, REGON: 320833399, NIP: 8561827362, o kapitale zakładowym w wysokości 2.461.230,00 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) złotych - opłaconym w całości, podzielonym na 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu oraz z akcji nieuprzywilejowanych w tym: 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B, 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji imiennych serii C, 970.000 (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 866.500 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 986.800 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 789.000 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H – jak to wynika z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym – wpisanej pod numerem **0000355599** do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w obecności Justyny Garbolińskiej Notariusza w Goleniowie prowadzącej Kancelarię Notarialną w Goleniowie przy ulicy Konstytucji 3-go Maja nr 42, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - zgodnie z §28 Statutu Spółki – w związku z nieobecnością członków Rady Nadzorczej - otworzyła Pani Dorota Sumisławska – Prezes Zarządu Spółki - i zwróciła się do obecnych o zgłaszanie kandydatury Pani

Aleksandry Wiewiórki– Tracz - do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Została zgłoszona kandydatura Aleksandry Wiewiórki– Tracz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym Pani Dorota Sumisławska poddała pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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, uchwala co następuje: ----

1. Walne Zgromadzenie wybiera Panią Aleksandrę Wiewiórkę– Tracz na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Pani Dorota Sumisławska zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Pani Dorota Sumisławska stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta i w związku z tym Pani Aleksandra Wiewiórka-Tracz została wybrana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Aleksandry Wiewiórki – Tracz notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ważnego do dnia 20.12.2032 roku. -----

§ 2. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdza, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - zgodnie z ustawą i Statutem. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonano na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

§ 3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdza, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, co daje 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, co jest zgodne z ilością akcji na okaziciela złożonych Spółce na szesnaście dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dniem rejestracji); wobec powyższego Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Sporządzona lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o sprawdzenie sporządzonej listy obecności przez powołaną w tym celu komisję.-----

§ 4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy proponuje rezygnację przez Zgromadzenie z powołania Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

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

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu jawnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

§ 5. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
 - e) w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

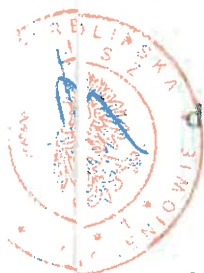
- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu jawnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-

§ 6. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023



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 2023, -----
 - Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, -----
- uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu jawnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-

§ 7. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

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

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2023, w kwocie **2.321.869,76 zł** (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), w ten sposób, że kwotę tę w całości przeznaczają na kapitał zapasowy. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu jawnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

§ 8. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Jędrzejewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.--

§ 9. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Sumiśławskiej – delegowanej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

§ 10. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

§ 11. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

§ 12. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

§ 13. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

§ 14. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi - co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

§ 15. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:-----

a) § 20 ust. 2 statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca zobowiązany jest podać proponowany porządek obrad.” -----

b) § 20 ust. 4-5 statutu otrzymują następujące brzmienie: -----

„4. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” -----

c) § 21 ust. 3-6 statutu otrzymują następujące brzmienie: -----

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniającego co najmniej możliwość

jednoczesnego słyszenia się przez wszystkich Członków Rady uczestniczących w takim posiedzeniu. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.-----

6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.”.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu jest skuteczna od dnia wpisu do właściwego rejestru.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu jawnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

§ 16. Przewodniczący wobec braku uwag i wniosków oświadcza, że porządek obrad został wyczerpany, zamyka obrady zgromadzenia i przedkłada listę obecności.-----

§ 17. Wypisy protokołu wydawać można spółce i akcjonariuszom .-----

§ 18. Koszty niniejszego aktu ponosi spółka.-----

§ 19. 1. Notariusz - stosownie do treści art.92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz poinformowała o wynikającym z treści art.92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie – obowiązku niezwłocznego umieszczenia w Repozytorium elektronicznego wypisu aktu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Notariusza pouczyła o treści art. 19d ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 112 tj.), tj. o tym, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium oraz, że po

zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku. -----

§ 20. Koszty związane z tym aktem wynoszą:-----

- tytułem wynagrodzenia notariusza zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2), § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie:

-----**1.100,00 zł**

- za 5 wypisów na 13 stronach zarejestrowanych w Repertorium A pod odrębnymi numerami, zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie: -----

-----**390,00 zł**

- za usługi notarialne podatek od towarów i usług w stawce 23 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 685) w kwocie: -----

-----**342,70 zł**

Łącznie pobrano kwotę: -----**1.832,70 zł**
(jeden tysiąc osiemset trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy).-----

Notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz że administratorem danych osobowych jest notariusz sporządzający niniejszy akt notarialny.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i Justyna Garbolińska Notariusz w Goleniowie.

Repertorium A Numer 2419/2024

Wypis ten wydano Spółce

Goleniów, dnia 28 czerwca 2024 roku



Justyna Garbolińska
Justyna Garbolińska
Notariusz