

## AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego października dwa tysiące dwudziestego roku (02-10-2020r.) w Łozienicy przy ul. Prostej numer 2A w obecności Notariusza **Katarzyny Bartkowiak** prowadzącej kancelarię notarialną w Goleniowie przy ulicy Konstytucji 3 Maja 44/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **GREMPCO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łozienicy - REGON: 320833399, NIP: 8561827362, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000355599, 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, według stanu na dzień 03 października 2020 roku - udostępnionej poprzez stronę internetową z Podsystemu Dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP.-----

# **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - zgodnie z § 28 Statutu Spółki - otworzyła Pani Dorota Sumisławska upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zwróciła się do obecnych o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----

Została zgłoszona kandydatura Doroty Sumisławskiej, 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 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 03 października 2020 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 Panią Dorotę Sumisławską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pani Dorota Sumisławska zarządziła 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 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów

dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Dorota Sumisławska stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta i w związku z tym Pani Dorota Sumisławska została wybrana na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 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 łącznie 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A oraz 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, co daje łącznie 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 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 tajnym, ważne głosy z  
24.612.300 ( dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta)  
akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

– oddano 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy)  
głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych  
zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A  
uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów  
dziesięć tysięcy)głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących  
akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści  
dziewięć 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 3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 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 głoszeniu 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,-----
  - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,-----
  - e) Odwołania ze składu Rady Nadzorczej,-----
  - f) Powołania do składu Rady Nadzorczej,-----
  - g) Odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
  - h) Powołania na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
  - i) Przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.-----
- 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 tajnym, ważne głosy z 24.612.300 ( dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

— oddano 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A



uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

#### **Uchwała nr 4/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**

**z dnia 03 października 2020 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019,-----
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki,-----

uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, 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 tajnym, ważne głosy z 24.612.300 ( dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

– oddano 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy)głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019, w kwocie 1.880.206,82 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze), w ten sposób, że kwotę tę w całości przeznacza 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 tajnym, ważne głosy z 24.612.300 ( dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

— oddano 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy)głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 2019 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:---



**Uchwała nr 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019.-----
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 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy)głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019.-  
-----
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 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi - co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 2019 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Pani Agnieszce Michaluk (obecnie nosząca nazwisko Szymańska – błędnie wpisane nazwisko zostało w projektach uchwał) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
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 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi -co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 2019 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Mariuszowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
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 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy)głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 2019 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Tomaszowi Gabryelowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
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 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy)głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi -co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 2019 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019.-  
-----
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 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy)głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 r.**  
**w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z dniem 03 października 2020 roku odwołuje Panią Agnieszkę Szymańską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
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 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy)głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 r.**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z dniem 03 października 2020 roku powołuje Pana Tomasza Nikodemskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na funkcję Członka tej Rady. -----
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 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy)głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 przedstawia projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 r.**  
**w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z dniem 03 października 2020 roku odwołuje Pana Mariusza Jędrzejewskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----
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 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy)głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

§ 17. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----



**Uchwała nr 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 03 października 2020 r.**  
**w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z dniem 03 października 2020 roku powołuje Panią Dorotę Sumisławską na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

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 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy)głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

§ 18. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

#### **Uchwała nr 16/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**

**z dnia 03 października 2020 r.**

**w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. postanawia o przyznaniu wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia zasad przyznawania i wypłaty wynagrodzenia oraz jego wysokości poszczególnym członkom Rad Nadzorczych.-----
3. 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 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi codo prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

§ 19. Wobec podjęcia wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§ 20. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 21. Wypisy z niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i akcjonariuszom Spółki.-----

§ 22. Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 540) w związku z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku poz. 398).-----

§ 23. Do zapłaty: -----



a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U.2018.272 ze zm.) -----

z § 9 ust.2 w związku z § 17 ust. 1 -----1.300,00zł

z § 16 wyżej cytowanego Rozporządzenia -----200,00zł

z § 12 za pięć wydanych wypisów aktu -----600,00zł

b) 23 % podatku VAT od kwot wym.wyżej na podstawie art. 41 ust.13 w zw. z art.146a pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. Dz.U.2020.106) od kwot wym.wyżej -----483,00zł

Razem: -----2.583,00zł

(dwa tysiącepięćset osiemdziesiąt trzy złote). -----

### AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

*Oryginał aktu podpisała stawająca i notariusz*

*Repertorium A - ...../2020*

*Wypis ten wydano ...../2020*

*Przy oryginale pobrano wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz podatek VAT od tej kwoty.*

*Goleniów, dnia 03 października 2020 roku.*



*Katarzyna Baranowska*  
NOTARIUSZ  
Katarzyna Baranowska