

Kancelaria Notarialna

Diana Wrońska

Notariusz

ul. Konstytucji 3 Maja nr 27/1A

72-100 Goleniów

NIP 789-163-05-44

tel. +48 693-418-861

e-mail: dwronska@notariuszgoleniow.com.pl

WYPIS

Repertorium A numer 2405/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.06.2022 r.) w Łozienicy przy ulicy Prostej numer 2A w obecności Notariusza **Diany Wrońskiej** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Goleniowie przy ulicy Konstytucji 3 Maja numer 27/1A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **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 30 czerwca 2022 roku - udostępnionej poprzez stronę internetową z Podsystemu Dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP.-----

Notariusz poinformowała o treści klauzul informacyjnych z art. 13 i 14

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).-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. (aktu notarialnego)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - zgodnie z §28 Statutu Spółki - w związku z nieobecnością członków Rady Nadzorczej - otworzył Pan Roman Kazimierz Jędrzejewski - Prezes Zarządu Spółki - i zwrócił się do obecnych o zgłaszanie kandydatury Pani Jolanty Jakutowicz - do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Została zgłoszona kandydatura Jolanty Jakutowicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym Pan Roman Kazimierz Jędrzejewski poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 30 czerwca 2022 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 Jolantę Jakutowicz na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pan Roman Kazimierz Jędrzejewski 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 Pan Roman Kazimierz Jędrzejewski stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta i w związku z tym Pani Jolanta Jakutowicz została wybrana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącego na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego numer _____ z datą ważności do dnia

roku, PESEL _____ zamieszkała:

gmina _____

§ 2. (aktu notarialnego)

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. (aktu notarialnego)

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. (aktu notarialnego)

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

Uchwała nr 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 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. -----

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.-----

§ 5. (aktu notarialnego)

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

Uchwała nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,-----
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,-----
 - e) 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 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.-----

§ 6. (aktu notarialnego)

Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

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 2021,-----
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
- Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, -----

uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 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.-----

§ 7. (aktu notarialnego)

Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021, w kwocie 2.253.215,50 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście piętnaście i 50/100) złotych 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 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.

§ 8. (aktu notarialnego)

Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Romanowi Kazimierzowi Jędrzejewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
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.

§ 9. (aktu notarialnego)

Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.----
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. (aktu notarialnego)

Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.-----
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.-----

§ 11. (aktu notarialnego)

Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.


z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Romanowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
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.-----

§ 12. (aktu notarialnego)

Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Edmundowi Gabryelowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
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.-----

§ 13. (aktu notarialnego)

Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Jakubowi Krzysztofowi Lasocie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

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. -----

§ 14. (aktu notarialnego)

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

§ 15. (aktu notarialnego)

Stawających poinformowano o obowiązku zgłaszania do Centralnego Rejestru

Beneficjentów Rzeczywistych informacji o beneficjencie rzeczywistym – zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 971).-----

§ 16. (aktu notarialnego)

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy.-

§ 17. (aktu notarialnego)

Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce i akcjonariuszom Spółki bez ograniczeń.-----

Notariusz w tym miejscu poinformowała o treści art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192), w szczególności o obowiązku umieszczenia przez notariusza, niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, elektronicznego wypisu tegoż aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.-----

§ 18. (aktu notarialnego)

Koszty związane z tym aktem wynoszą: -----

a) taksa notarialna za dokonanie niniejszej czynności na podstawie §§ 9 ust. 1 pkt 2 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:-----800,00 zł

b) taksa notarialna za rejestrację w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, na podstawie §16 wyżej cyt. rozp.:-----200,00 zł

c) taksa notarialna za sporządzenie 5 (pięciu) wypisów aktu, wpisanych pod odr. Nr Rep. A, na podstawie § 12 wyżej cyt. rozp.-----420,00 zł

d) podatek od towarów i usług wg stawki 23 % od kwoty z punktów a)-b) na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.):-----326,60 zł

Razem:1.746,60 (jeden tysiąc siedemset czterdzieści sześć i 60/100) złotych. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Oryginał tego aktu podpisali Przewodniczący Zgromadzenia oraz Notariusz - Diana Wrońska.

Kancelaria Notarialna

Diana Wrońska

Notariusz

ul. Konstytucji 3 Maja nr 27/1A

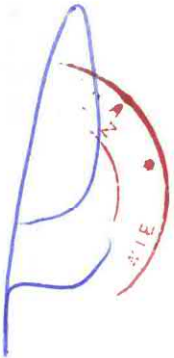
72-100 Goleniów

NIP 789-163-05-44
tel. +48 693-418-861
e-mail: dwronska@notariuszgoleniow.com.pl
Repertorium A nr 240P /2022

Wypis ten wydano: *spółce.*
Wynagrodzenie za wypisy pobrano przy oryginale aktu.
Goleniów, dnia 30 czerwca 2022 roku.




Diana Wrońska
notariusz
NOTARIUSZ





LISTA OBECNOŚCI

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej 2A z dnia 30 czerwca 2022 roku

Osoba	Adres zamieszkania	Liczba akcji	Podpis
Roman Kazimierz Jędrzejewski - Pełnomocnik: Katarzyny Nikodemskiej	72-003 Dobra, ul. Stokrotki 21	19 010 000 akcji na okaziciela, 800.000 akcji serii A uprzywilejowanych (jedna akcja dwa głosy).	

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.:



Jolanta Jakubowicz

