

Uchwała nr __/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 Pana / Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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 uchwała co następuje:

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

Uchwała nr __/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 uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
 - 5) Przyjęcie porządku obrad;
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 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.

Uchwała nr __/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, przedstawionej 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 r. do 31 grudnia 2019 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujące:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) Bilans,
 - c) Rachunek zysków i strat,
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych,
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2019, w kwocie _____, w ten sposób, że kwotę tę w całości przeznacza na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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, uchwała 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.

Uchwała nr __/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.

Uchwała nr __/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 Agnieszce Michaluk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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 Mariuszowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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 Tomaszowi Gabryelowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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.

Uchwała nr __/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 _____ odwołuje Panią Agnieszkę Szymańską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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 _____ powołuje Pana Tomasza Nikodemskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na funkcję Członka tej Rady.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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 _____ odwołuje Pana Mariusza Jędrzejewskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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 _____ powołuje Panią Dorotę Sumiślawską na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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.