

dnia.....
(data) (miejsowość)

.....
(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

.....
(adres / siedziba, nr telefonu*)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

.....
.....
legitymującej / go się seria numer
numer telefonu*i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z
..... (słownie:)
akcji imiennych / na okaziciela na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO
S.A. z siedzibą w Łozienicy, które odbędzie się w dniu 03 stycznia 2024 roku. Pełnomocnictwo jest ważne
do czasu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....
(podpis)

*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 03 stycznia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

- Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2024 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 03 stycznia 2024 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2024 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 03 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. Odwołania Pani Doroty Sumiśławskiej z Rady Nadzorczej;
 - b. Powołania Pani Doroty Sumiśławskiej na Prezesa Zarządu;
 - c. Powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Alicji Jędrzejewskiej;
 - d. Powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gabryela.
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 2024 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 03 stycznia 2024 r.
w sprawie odwołania Pani Doroty Sumisławskiej z Rady Nadzorczej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy odwołuje Panią Dorotę Sumisławską z Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2024 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 03 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Pani Doroty Sumisławskiej na Prezesa Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy powołuje Panią Dorotę Sumisławską na Prezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2024 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 03 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
w osobie Pani Alicji Jędrzejewskiej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy powołuje Panią Alicję Jędrzejewską do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2024 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 03 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pana Tomasza Gabryela

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy powołuje Pana Tomasza Gabryela na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2024 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)