

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO S.A. z  
siedzibą w Łozienicy, które odbędzie się w dniu 03 października 2020 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do  
czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....  
(podpis)

\*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

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

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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 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"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

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

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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



## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

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

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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 przeznaczą na kapitał zapasowy
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

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

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

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

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

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

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

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

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

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

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

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

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

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

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

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

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.

(miejsowość)

(data)

.....

(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

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

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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 Sumisławską 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"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.
- 4.

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

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., ..... 2020 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)