

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 24 sierpnia 2018 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 __/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 24 sierpnia 2018 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:

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

....., 2018 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 24 sierpnia 2018 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"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

....., 2018 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 24 sierpnia 2018 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 sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 - 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:

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

....., 2018 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. §29 ust. 6 Statutu Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) netto.
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:

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

....., 2018 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)