

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:

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

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 uchwała co następuje:

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

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 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. Odwołania Pani Doroty Sumisławskiej z Rady Nadzorczej;
 - b. Powołania Pani Doroty Sumisławskiej 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.

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.

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.

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.

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.