

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28.06.2013r.) w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej numer 2A przede mną **Bożeną Wójciak** notariuszem w Szczecinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy** – wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000355599, posiadającej REGON: 320833399, posiadającej NIP: 8561827362, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.461.230,00 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych) opłacony w całości, podzielony na 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A uprawnionych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B, 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji imiennych serii C, 970.000 (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 866.500 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 986.800 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 789.000 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H przy czym akcje serii B, C, D, E, F, G i H nie są uprzywilejowane - jak to wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 28 czerwca 2013 roku wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego za numerem RP/355599/9/20130628093057.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Zgodnie z § 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Roman Kazimierz Jędrzejewski Prezes Zarządu Spółki, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Romana Kazimierza Jędrzejewskiego głosów ogłosił on, że na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Panią **Agnieszkę Michaluk**, córkę Waldemara i Haliny, posiadającą

PESEL: 74092400723, zamieszkałą według oświadczenia w Szczecinie ul. Kopańskiego numer 19/21, której tożsamość Notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze AGY 212777. -----

Za powierzeniem Pani **Agnieszce Michalik** funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, co stanowi 3,25% (trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

§ 2. Pani Agnieszka Michalik jako Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z ustawą i Statutem. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki (www.grempco.com) na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Pani Agnieszka Michalik jako Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności.-----

§ 3. Przewodnicząca stwierdza, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii A, co daje łącznie 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 3,25% (trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, co jest zgodne z ilością akcji imiennych złożonych Spółce na szesnaście dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dniem rejestracji); wobec powyższego Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Sporządzona lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o sprawdzenie sporządzonej listy obecności przez powołaną w tym celu komisję.-----

§ 4. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała rezygnację przez Zgromadzenie z powołania Komisji Skrutacyjnej i zarządził przeprowadzenie w tym celu głosowania. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za rezygnacją z powołania Komisji Skrutacyjnej oddano 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów

oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu – co stanowi 3,25% (trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

§ 5. Przewodnicząca stwierdza, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Powołanie lub rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.-----
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

Przewodnicząca stwierdza, że nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń co do ustalonego porządku obrad, ani wniosków o jego uzupełnienie bądź zmianę.-----

§ 6. 1. **Pan Roman Kazimierz Jędrzejewski** Prezes Zarządu Spółki przedstawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. -----

2. **Pani Agnieszka Michaluk**, jako Członek Rady Nadzorczej Spółki – upoważniona przez Przewodniczącego Rady Pana Mariusza Jędrzejewskiego - przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----

§ 7. Przewodnicząca zawnioskowała o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 1 o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,

uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r. zamyka się kwotą 36.724.804,86 zł (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset cztery złote osiemdziesiąt sześć grosze),
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 308.115,78 zł (trzysta osiem tysięcy sto piętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
 - d) zestawienie zmian w kapitale, który wykazuje kapitał własny na dzień 31.12.2012 r. w kwocie w wysokości 36.701.703,10 zł (trzydzieści sześć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset trzy złote dziesięć groszy),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje na dzień 31.12.2012r. środki pieniężne w wysokości 516.600,91 zł (pięćset szesnaście tysięcy sześćset złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 1/2013.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 1/2013 oddanych zostało 1.600.000 (jeden milion sześćset

tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu – co stanowi 3,25% (trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 1/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 8. Przewodnicząca zawnioskowała o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 2 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2012, w kwocie 308.115,78 zł (trzysta osiem tysięcy sto piętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy), w następujący sposób:

- a) na pokrycie straty z lat ubiegłych – kwota 0,00 zł (zero złotych),
- b) na kapitał zapasowy – kwota 308.115,78 zł (trzysta osiem tysięcy sto piętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 2/2013.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 2/2013 oddanych zostało 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu – co stanowi 3,25% (trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2/2013 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 9. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem obrad jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 i poinformowała akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki w swoim sprawozdaniu z oceny sprawozdań Zarządu za 2012 rok wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.-----
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 3:-----

**„Uchwała nr 3/2013 - Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Jędrzejewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że w związku z tym, że na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz będący jednocześnie Prezesem Zarządu, który zgodnie z treścią art. 413 § 1 KSH powinien powstrzymać się od głosowania we własnej sprawie – nie ma możliwości przeprowadzenia głosowania nad treścią uchwały nr 3/2013 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 10. Przewodnicząca zawnioskowała o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Jędrzejewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3/2013.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 3/2013 oddanych zostało 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu – co stanowi 3,25% (trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 11. Przewodnicząca zawnioskowała o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Sumiśławskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4/2013.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 4/2013 oddanych zostało 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu – co stanowi 3,25% (trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący

się" ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 12. Przewodnicząca zawnioskowała o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Michaluk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5/2013.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 5/2013 oddanych zostało 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu – co stanowi 3,25% (trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 13. Przewodnicząca zawnioskowała o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 6 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Gabryel – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6/2013.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 6/2013 oddanych zostało 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu – co stanowi 3,25% (trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 14. Przewodnicząca zawnioskowała o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 7 o następującej treści:-----

Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Lasota – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7/2013.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 7/2013 oddanych zostało 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponujących akcjami serii A

uprzywilejowanymi co do prawa głosu – co stanowi 3,25% (trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 15. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

§ 16. Koszty związane z niniejszym aktem notarialnym ponosi **Spółka**.-----

§ 17. Wypisy aktu wydawać można Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

§ 18. Ustalono opłaty:-----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie -----1.100,00 zł
- b) podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%) na podstawie art. 41, ust.1 ustawy z dnia 11.03. 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) od wynagrodzenia wymienionego pod lit.a, w kwocie ----- 253,00 zł
- Razem:-----**1.353,00 zł**

(Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote),-----
płatne w terminie 7 dni przelewem na rachunek Kancelarii: **40 1020 4812 0000 0902 0059 1677**.-----

PROTOKÓŁ PO ODCZYTANIU, ZOSTAŁ PRZYJĘTY I PODPISANY

Na oryginale protokołu znajdują się własnoręczne podpisy Przewodniczącego oraz Notariuszy

Repertorium "A" Numer: 1092 / 2013

Wypis aktu notarialnego wydałam **GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy**.-----

Pobrałam następujące opłaty:-----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie ----- 60,00 zł.
- b) 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w kwocie ----- 13,80 zł.
- Razem:-----73,80 zł.

(słownie: siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy).-----

Szczecin, dnia 28 czerwca 2013 roku



NOTARIUSZ
Bożena Wojcik