

Repertorium "A" numer: 768 / 2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwutysięcznego czternastego roku (25.06.2014r.) 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 Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 25 czerwca 2014 roku, z godziny 8:53:22 udostępnioną poprzez stronę internetową z Podsystemu Dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, pod adresem <http://ems.ms.gov.pl>, za numerem wydruku RP/355599/10/20140625085322.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Zgodnie z § 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mariusz Jędrzejewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Mariusza Jędrzejewskiego głosów ogłosił on, że na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Panią **Agnieszka Michalik**, 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 Przewodniczącej Zgromadzenia oddano 2.209.500 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy pięćset) głosów, w tym: 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego 800.000 (osiemset tysięcy) akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, 609.500 (sześćset dziewięć tysięcy pięćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii G – co stanowi 5,72 % (pięć całych siedemdziesiąt dwie setne 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 łącznie 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii A, 609.500 (sześćset dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii G, co daje łącznie 2.209.500 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy pięćset) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 5,72 % (pięć całych siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, co jest zgodne z ilością akcji na okaziciela 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 zarządziła przeprowadzenie w tym celu głosowania. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za rezygnacją z powołania Komisji Skrutacyjnej oddano 2.209.500 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy pięćset) głosów, w tym: 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego 800.000 (osiemset tysięcy) akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, 609.500 (sześćset dziewięć tysięcy pięćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii G – co stanowi 5,72 % (pięć całych siedemdziesiąt dwie setne 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 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. -----
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
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 2013 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013. -----

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jędrzejewski przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. -----

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

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,

uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 r. zamyka się kwotą 38.757.917,19 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych dziewiętnaście groszy),
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 194.748,88 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy),

- d) zestawienie zmian w kapitale, który wykazuje kapitał własny na dzień 31.12.2013 r. w kwocie w wysokości 38.545.587,98 zł (trzydzieści osiem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje na dzień 31.12.2013 r. środki pieniężne w wysokości 489.837,49 zł (czysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści dziewięć 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 1/2014.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 1/2014 oddanych zostało 2.209.500 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy pięćset) głosów, w tym: 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego 800.000 (osiemset tysięcy) akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, 609.500 (sześćset dziewięć tysięcy pięćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii G – co stanowi 5,72 % (pięć całych siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

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

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2013, w kwocie 194.748,88 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy), w następujący sposób:

- a) na pokrycie straty z lat ubiegłych – kwota 0,00 zł (zero złotych),
- b) na kapitał zapasowy – kwota 194.748,88 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 2/2014.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 2/2014 oddanych 2.209.500 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy pięćset) głosów, w tym: 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego 800.000 (osiemset tysięcy) akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, 609.500 (sześćset dziewięć tysięcy pięćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii G – co stanowi 5,72 % (pięć całych siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2/2014 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

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

**Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Panu Romanowi Jędrzejewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 3/2014.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za przyjęciem powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym 609.500 (sześćset dziewięć tysięcy

pięćset) głosów, przez akcjonariusza dysponującego akcjami serii G – co stanowi 2,47 % (dwa całe czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „przeciw”; akcjonariusz reprezentujący 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów dysponujący akcjami serii A 800.000 (osiemset tysięcy) uprzywilejowanymi co do prawa głosu wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

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

**Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Panu Mariuszowi Jędrzejewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawnym nad zaproponowaną uchwałą nr 4/2014.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 4/2014 oddanych zostało 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów przez akcjonariusza dysponującego 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 „przeciw”, akcjonariusz dysponujący 609.500 (sześćset dziewięć tysięcy pięćset) akcjami zwykłymi serii G wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

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

Uchwała nr 5/2014
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 2013

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 Sumisławskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5/2014.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 5/2014 oddanych zostało 2.209.500 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy pięćset) głosów, w tym: 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego 800.000 (osiemset tysięcy) akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, 609.500 (sześćset dziewięć tysięcy pięćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii G – co stanowi 5,72 % (pięć całych siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

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

Uchwała nr 6/2014
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 2013

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 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6/2014.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 6/2014 oddanych zostało 2.209.500 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy pięćset) głosów, w tym: 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego 800.000 (osiemset tysięcy) akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, 609.500 (sześćset dziewięć tysięcy pięćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii G – co stanowi 5,72 % (pięć całych siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

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

Uchwała nr 7/2014
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 2013

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 Panu Tomaszowi Gabrielowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7/2014.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 7/2014 oddanych zostało 2.209.500 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy pięćset) głosów, w tym: 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego 800.000 (osiemset tysięcy) akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, 609.500 (sześćset dziewięć tysięcy pięćset) głosów

oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii G – co stanowi 5,72 % (pięć całych siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.

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

**Uchwała nr 8/2014
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 2013**

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 Panu Jakubowi Lasocie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 8/2014.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 8/2014 oddanych zostało 2.209.500 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy pięćset) głosów, w tym: 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego 800.000 (osiemset tysięcy) akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, 609.500 (sześćset dziewięć tysięcy pięćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii G – co stanowi 5,72 % (pięć całych siedemdziesiąt dwie setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 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 kwocie1.100,00 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 Notariusza

Repertorium "A" Numer: 769 / 2014

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 25 czerwca 2014 roku



NOTARIUSZ

Bożena Wojcik