

Repertorium "A" numer: 893 / 2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (26.06.2015r.) 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 26 czerwca 2015 roku, z godziny 09:18:32 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/355599/11/20150626091832.

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 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 Michaluk funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia oddano 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) 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, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii H – co stanowi 3,45 % (trzy całe czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

§ 2. Pani Agnieszka Michaluk 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 Michaluk 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, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, co daje łącznie 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 3,45 % (trzy całe czterdzieści pięć setnych 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.-----

§ 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 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) 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, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii H – co stanowi 3,45 % (trzy całe czterdzieści 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.-----
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
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 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. _____

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jędrzejewski przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. _____

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

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,

uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 r. zamyka się kwotą 36.851.483,00 zł (trzydzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote),
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 68.255,73 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),



- d) zestawienie zmian w kapitale, który wykazuje kapitał własny na dzień 31.12.2014 r. w kwocie w wysokości 36.670.762,91 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje na dzień 31.12.2014 r. środki pieniężne w wysokości 233.911,41 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych czterdzieści 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 1/2015.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 1/2015 oddanych zostało 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) 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, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii H – co stanowi 3,45 % (trzy całe czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

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

**Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014**

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. z siedzibą w Łozienicy za rok obrotowy 2014, w kwocie 68.255,73 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze), w następujący sposób:

- a) na pokrycie straty z lat ubiegłych – kwota 0,00 zł (zero złotych),
b) na kapitał zapasowy – kwota 68.255,73 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 2/2015.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 2/2015 oddanych zostało 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) 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, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii H – co stanowi 3,45 % (trzy całe czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2/2015 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

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

**Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 3/2015.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za przyjęciem powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przez

akcjonariusza dysponującego akcjami serii H – co stanowi 0,20 % (dwie dziesiąte 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 3/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

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

**Uchwała nr 4/2015
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 2014**

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 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4/2015.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 4/2015 oddanych zostało 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) 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, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii H – co stanowi 3,45 % (trzy całe czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

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

Uchwała nr 5/2015
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 2014

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 Pani Dorocie Sumiślawskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5/2015._____

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 5/2015 oddanych zostało 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) 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, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii H – co stanowi 3,45 % (trzy całe czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie._____

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

Uchwała nr 6/2015
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 2014

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 Pani Agnieszce Michaluk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6/2015.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 6/2015 oddanych zostało 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) 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, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii H – co stanowi 3,45 % (trzy całe czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

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

**Uchwała nr 7/2015
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 2014**

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 Gabryelowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7/2015.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów

stwierdziła ona, że za uchwałą nr 7/2015 oddanych zostało 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) 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, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii H – co stanowi 3,45 % (trzy całe czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

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

**Uchwała nr 8/2015
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 2014**

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 Lasocie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 8/2015.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 8/2015 oddanych zostało 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) 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, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi serii H – co stanowi 3,45 % (trzy całe czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 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. 2011.177.1054 ze 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 Przewodniczącej oraz Notariusza

Repertorium "A" Numer: 896 / 2015

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

Pobrałam następujące opłaty:-----

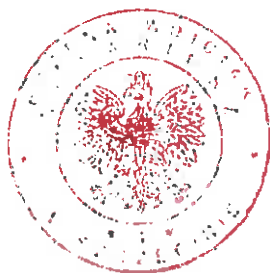
a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564, z póź. zm.) w kwocie ----- 60,00 zł.

b) 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 ze zm.) w kwocie ----- 13,80 zł.

Razem:----- 73,80 zł.

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

Szczecin, dnia 26 czerwca 2015 roku



NOTARIUSZ

3 2015

Mojciak