

Repertorium "A" numer: 1023 / 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016r.) 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 30 czerwca 2016 roku, z godziny 8:59:04 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/355599/12/20160630085904.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Zgodnie z § 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Tomasz Gabryel Członek Rady Nadzorczej Spółki, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Tomasza Gabryela głosów ogłosił on, że na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Tomasza Edmunda Gabryela, syna Edmunda i Heleny, posiadającego PESEL: 83010319571, zamieszkałego w Szczecinie ul. Kardynała Wyszyńskiego numer 36/15, którego tożsamość Notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze ATS 711314. -----

Za powierzeniem Panu Tomaszowi Gabryelowi funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 2.233.600 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset) 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, 633.600 (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi – co stanowi 5,82 % (pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

§ 2. Pan Tomasz Gabryel jako Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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. -----

Pan Tomasz Gabryel jako Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności.-----

§ 3. Przewodniczący stwierdza, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii A, 633.600 (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych, co daje łącznie 2.233.600 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 5,82 % (pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, co jest zgodne z ilością akcji imiennych złożonych Spółce na szesnaście dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dniem rejestracji) oraz akcji na okaziciela zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym

przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie dla Pana Mariusza Jędrzejewskiego, co wynika z okazanego Imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu numer 0901/GRM/1/3006 wystawionego w Szczecinie dnia 15 czerwca 2016 roku przez Centralny Dom Maklerski Pekao SA z siedzibą w Warszawie; 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. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował rezygnację przez Zgromadzenie z powołania Komisji Skrutacyjnej i zarządził przeprowadzenie w tym celu głosowania. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za rezygnacją z powołania Komisji Skrutacyjnej oddano 2.233.600 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset) 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, 633.600 (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi – co stanowi 5,82 % (pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

§ 5. Przewodniczący 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, -----
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----

- e) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
- f) Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący stwierdza, że przedmiotem porządku obrad, o którym mowa powyżej w pkt. c) jest podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, a nie jak na skutek omyłki pisarskiej wskazano w ogłoszeniu w roku obrotowym 2014, i dodaje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium, albowiem przeprowadzenie głosowania nad projektem przedmiotowej uchwały nie było możliwe w związku z tym, że na zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz będący jednocześnie Prezesem Zarządu, który zgodnie z treścią art. 413 par. 1 Kodeksu spółek handlowych powinien powstrzymać się od głosowania we własnej sprawie, co wynika z Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego przez Bożenę Wójciak Notariusza w Szczecinie dnia 28 czerwca 2013 roku Rep. A numer 1089/2013. -----

Ponadto Przewodniczący stwierdza, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 26 czerwca 2015 roku została podjęta uchwała nr 3/2015 o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, co wynika z Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego przez Bożenę Wójciak Notariusza w Szczecinie dnia 26 czerwca 2015 roku Rep. A numer 893/2015. -----

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

§ 6. 1. Przewodniczący odczytał sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----

2. Członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Gabryel przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----

§ 7. Przewodniczący zawnioskował o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 1 o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,

uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 r. zamyka się kwotą 37.041.392,29 zł (trzydzieści siedem milionów czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy),
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 206.313,55 zł (dwieście sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
 - d) zestawienie zmian w kapitale, który wykazuje kapitał własny na dzień 31.12.2015 r. w kwocie w wysokości 36.877.076,46 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści sześć groszy),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje na dzień 31.12.2015 r. środki pieniężne w wysokości 546.333,91 zł (pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy),
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 1/2016.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów

stwierdził on, że za uchwałą nr 1/2016 oddanych zostało 2.233.600 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset) 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, 633.600 (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi – co stanowi 5,82 % (pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.--

§ 8. Przewodniczący zawnioskował o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 2 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015, w kwocie 206.313,55 zł (dwieście sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy), w następujący sposób:
 - a) na pokrycie straty z lat ubiegłych – kwota 0,00 zł (zero złotych),
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 206.313,55 zł (dwieście sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 2/2016.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 2/2016 oddanych 2.233.600 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset) 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, 633.600 (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi – co stanowi 5,82 %

(pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2016 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 9. Przewodniczący zawnioskował o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/2016
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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 3/2016.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za przyjęciem powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym 633.600 (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset) głosów, przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi – co stanowi 2,57 % (dwa całe pięćdziesiąt 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§ 10. Przewodniczący zawnioskował o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 o następującej treści:-----

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GREMPCO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łozienicy
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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:

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Jędrzejewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 4/2016.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za przyjęciem powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym 633.600 (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset) głosów, przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi – co stanowi 2,57 % (dwa całe pięćdziesiąt 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§ 11. Przewodniczący zawnioskował o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 o następującej treści:-----

Uchwała nr 5/2016
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 2015

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawnym nad zaproponowaną uchwałą nr 5/2016.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 5/2016 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 633.600 (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcjami zwykłymi wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§ 12. Przewodniczący zawnioskował o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 6 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6/2016
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 2015**



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 Sumiślawskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6/2016.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 6/2016 oddanych zostało 2.233.600 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset) 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, 633.600 (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi – co stanowi 5,82 % (pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 13. Przewodniczący zawnioskował o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 7 o następującej treści:-----

Uchwała nr 7/2016
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 2015

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7/2016.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 7/2016 oddanych zostało 2.233.600 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset) 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, 633.600 (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi – co stanowi 5,82 % (pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 14. Przewodniczący zawnioskował o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 8 o następującej treści:-----

Uchwała nr 8/2016
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 2015

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 8/2016.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 8/2016 oddanych zostało 2.233.600 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset) 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, 633.600 (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi – co stanowi 5,82 % (pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 15. Przewodniczący zawnioskował o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 9 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9/2016
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 2015**

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 9/2016.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdziła ona, że za uchwałą nr 9/2016 oddanych zostało 2.233.600 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset) 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, 633.600 (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset) głosów oddanych przez akcjonariusza dysponującego akcjami zwykłymi – co stanowi 5,82 % (pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 16. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

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

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

§ 19. 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: 1024 / 2016

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. 2011.177.1054 ze zm.) w kwocie ----- 13,80 zł.
- Razem:----- 73,80 zł.

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

Szczecin, dnia 30 czerwca 2016 roku



NOTARIUSZ

Bożena Wojcik