

Repertorium "A" numer:961/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (24.08.2018r.) w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej numer 2A przede mną **Bożeną Wójciak** notariuszem w Szczecinie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy ul. B. Krzywoustego nr 69/10, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy** – wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000355599, posiadającej REGON: 320833399, posiadającej NIP: 856-182-73-62, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.461.230,00 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych), 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 akcji serii H nie są opłacone w całości, i ich posiadacze nie biorą udziału w zebraniu, oraz że 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 pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 24 sierpnia 2018 roku, z godziny 10:13:32. udostępnionej poprzez stronę internetową z Podsystemu Dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, pod adresem <http://ems.ms.gov.pl>.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Zgodnie z § 28 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył – Pan Roman Jędrzejewski - Prezes Spółki, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. W wyniku zarządzonego głosowania na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Romana Kazimierza Jędrzejewskiego, syna Romana i Kazimieri, posiadającego PESEL: 70123000517, zamieszkałego: 71-450 Szczecin, ul. Chopina 34 m. 1, którego tożsamość Notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze ARK 810376. -----

Za powierzeniem Panu Romanowi Jędrzejewskiemu funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało Pana Romana Kazimierza Jędrzejewskiego. -----

§ 2. Pan Roman K. Jędrzejewski jako Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z ustawą i Statutem. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonano na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

Pan Roman Jędrzejewski jako Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności.-----

§ 3. Przewodniczący stwierdza, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi na Zgromadzeniu, i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował rezygnację przez Zgromadzenie z powołania Komisji Skrutacyjnej i zarządził przeprowadzenie w tym celu głosowania. -----

-Przewodniczący Nadzwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za rezygnacją z powołania Komisji Skrutacyjnej oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 5. Przewodniczący stwierdza, że porządek obrad Nadzwyczajnego 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 sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. -----
7. Zamknięcie obrad.-----

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

§ 6. Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 1 o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 29 ust. 6 Statutu Spółki, wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 12.000.000, 00 zł (dwanaście milionów złotych) netto.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 1/2018.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 1/2018 oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

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

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

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

§ 10. 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 (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 272 ze zm.) w kwocie -----700,00 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) od wynagrodzenia wymienionego pod lit. a, w kwocie ----- 161,00 zł

Razem:-----**861,00 zł**

(Słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).-----

płatne w terminie 3 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: **964** /2018;

Wypis wydałam po zarejestrowaniu w CREWAN pod numerem: **RW44-38520: Spółce**

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. z 2018 poz. 272) w kwocie -----24,00 zł

b) 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1221) w kwocie ----- 5,52 zł

Razem: -----29,52 zł

(słownie: dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).-----

Szczecin, dnia 24 sierpnia 2018 roku



NOTARIUSZ
Bożena Wójciak