

Repertorium A nr 2285 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019 r.) w Łozienicy przy ul. Prostej numer 2A przed Notariuszem Marianną Kowalczyk prowadzącą kancelarię notarialną w Goleniowie przy ulicy Konstytucji 3 Maja 42, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy** – REGON: 320833399, NIP: 8561827362, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000355599, o kapitale zakładowym w wysokości 2.461.230,00 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) złotych - opłaconym w całości, podzielonym na 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu oraz z akcji nieuprzywilejowanych w tym: 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 - jak

to wynika z Centralnej Informacji 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 27 czerwca 2019 roku, z godziny 10 minut 40 - udostępnionej poprzez stronę internetową z Podsystemu Dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – zgodnie z § 28 Statutu Spółki – otworzyła Pani Agnieszka Szymańska – Członek Rady Nadzorczej upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. W wyniku zarządzonego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało Panią Agnieszkę Szymańską, córkę Waldemara i Haliny, pesel 74092400723, zamieszkałą w Siadle Dolnym (kod pocztowy: 72-001), ulica Wichrowe Wzgórza 34/2, legitymującą się dowodem osobistym CDE 215311 - przy czym za powierzeniem jej funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”. -----

§ 2. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdza, 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. --

§ 3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdza, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A oraz 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, co daje łącznie 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć 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 przez powołaną w tym celu komisję.---

§ 4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy proponuje rezygnację przez Zgromadzenie z powołania Komisji Skrutacyjnej i zarządza przeprowadzenie w tym celu głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej – jako że za rezygnacją z powołania Komisji Skrutacyjnej oddano

20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”. -----

§ 5. Przewodniczący przedstawia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący : -----

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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.-----
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.----- - -----
7. Zamknięcie obrad.-----

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

§ 6. 1. Pan Roman Kazimierz Jędrzejewski jako Prezes Zarządu Spółki przedstawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. -----

2. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszka Szymańska – upoważniona przez Przewodniczącego Rady Pana Mariusza Jędrzejewskiego – przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. -----

§ 7. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały nr 1 i zarządza głosowanie jawne , w wyniku którego podjęta została następująca uchwała : -----

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, zwołując na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zpatrzeniu: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki , uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----
 2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. zamyka się kwotą 40.839.836,83 zł (czterdzieści milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze), -----
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.759.205,36 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięć złotych trzydzieści sześć groszy) , -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale, który wykazuje kapitał własny na dzień 31.12.2018 r. w kwocie w wysokości 40.536.896,77 zł (czterdzieści milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy), -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje na dzień 31.12.2016r. środki pieniężne w wysokości 1.359.546,09 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych dziewięć groszy), -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
- Przewodniczący stwierdza, że w wyniku głosowania jawnego powyższa uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie , jako że za

uchwałą nr 1/2019 oddanych zostało 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”. -----

§ 8. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały nr 2 i zarządza głosowanie jawne, w wyniku którego podjęta została następująca uchwała : -----

Uchwała nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku Spółki

za rok obrotowy 2018

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. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.759.205,36 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięć złotych trzydzieści sześć groszy), w następujący sposób: na kapitał zapasowy – kwota 1.759.205,36 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięć złotych trzydzieści sześć groszy) . -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że w wyniku głosowania jawnego powyższa uchwała

została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie , jako że za uchwałą nr 2/2019 oddanych zostało 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”. -----

§ 9. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały nr 3 i zarządza głosowanie tajne , w wyniku którego podjęta została następująca uchwała : -----

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2018

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. Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Jędrzejewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego powyższa uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie , jako że za uchwałą nr 3/2019 oddanych zostało 20.610.000 (dwadzieścia milionów

sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”. -----

§ 10. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały nr 4 i zarządza głosowanie tajne , w wyniku którego podjęta została następująca uchwała : -----

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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. Walne Zgromadzenie udziela Pan Dorocie Sumisławskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego powyższa uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie , jako że za uchwałą nr 4/2019 oddanych zostało 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami

imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”. -----

§ 11. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały nr 5 i zarządza głosowanie tajne , w wyniku którego podjęta została następująca uchwała : -----

Uchwała nr 5/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27
czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

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. Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Szymańskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego powyższa uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie , jako że za uchwałą nr 5/2019 oddanych zostało 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało

przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”. -----

§ 12. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały nr 6 i zarządza głosowanie tajne, w wyniku którego podjęta została następująca uchwała : -----

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27

czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi

Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2018

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. Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego powyższa uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie , jako że za uchwałą nr 6/2019 oddanych zostało 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi

80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”. -----

§ 13. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały nr 7 i zarządza głosowanie tajne, w wyniku którego podjęta została następująca uchwała:

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Gabryelowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego powyższa uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie, jako że za uchwałą nr 7/2019 oddanych zostało 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos

„przeciw”. -----

§ 14. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały nr 1 i zarządza głosowanie tajne, w wyniku którego podjęta została następująca uchwała : -----

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Lasocie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego powyższa uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie, jako że za uchwałą nr 8/2019 oddanych zostało 20.610.000 (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 80,49 % (osiemdziesiąt całych czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”. -----

§ 15. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął 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 §§ 1 i 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r. poz. 272) w kwocie -----920,00 zł

b) podatek od towarów i usług wg stawki 23 % na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i 13 i art. 146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 2174) -----211,60 zł

Razem: 1.131,60 (jeden tysiąc sto trzydzieści jeden i 60/100) złotych .

PROTOKÓŁ PO ODCZYTANIU, ZOSTAŁ PRZYJĘTY I PODPISANY

Oryginał aktu podpisali Przewodniczący oraz Marianna Kowalczyk Notariusz

Repertorium A nr : *2288* / 2019

Wypis aktu wydano spółce **GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy** . Pobrano następujące opłaty: 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 r. poz. 272) w kwocie 84,00 zł oraz 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 19,32 zł . Razem: 103,32 (sto trzy i 32/100) złotych. Goleniów , dnia 27 czerwca 2019 r.



Marianna Kowalczyk
NOTARIUSZ