

**Kancelaria Notarialna**  
**Diana Wrońska**  
**Notariusz**

ul. Konstytucji 3 Maja nr 27/1A  
72-100 Goleniów  
NIP 789-163-05-44  
tel. +48 693-418-861  
e-mail: dwronska@notariuszgoleniow.com.pl

**WYPIS**

Repertorium A numer 1 /2024

## **A K T   N O T A R I A L N Y**

Dnia trzeciego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (03.01.2024 r.) w Łozienicy przy ulicy Prostej numer 2A w obecności Notariusza **Diany Wrońskiej** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Goleniowie przy ulicy Konstytucji 3 Maja numer 27/1A, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **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 03 stycznia 2024 roku - udostępnionej poprzez stronę internetową z Podsystemu Dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP.-----

Notariusz poinformowała o treści klauzul informacyjnych z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).-----

## **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ**

### **§ 1. (aktu notarialnego)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - otworzyła Pani Dorota Sumisławska – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu, na mocy uchwały numer 4 Rady Nadzorczej z dnia 04 października 2023 roku i zwróciła się do obecnych o zgłaszanie kandydatury Pani Aleksandry Wiewiórki-Tracz - do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Została zgłoszona kandydatura Aleksandry Wiewiórki-Tracz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym Pani Dorota Sumisławska poddała pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 1/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**

**z dnia 03 stycznia 2024 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie wybiera Panią Aleksandrę Wiewiórkę-Tracz na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pani Dorota Sumisławska zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Pani Dorota Sumisławska stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta i w związku z tym Pani Aleksandra Wiewiórka-Tracz została wybrana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącego na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego numer DFN 148273 z datą ważności do dnia 20 grudnia 2032 roku, PESEL 76012007186, zamieszkałą - jak oświadczyła - w Szczecinie, (71-799) przy ulicy Królowej Śniegu numer 7.-----

## **§ 2. (aktu notarialnego)**



Przewodniczący Nadzwyczajnego 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. (aktu notarialnego)**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdza, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, co daje 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, co jest zgodne z ilością akcji na okaziciela złożonych Spółce

na szesnaście dni przed dniem Nadzwyczajnego 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. (aktu notarialnego)**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy proponuje rezygnację przez Zgromadzenie z powołania Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

#### **Uchwała nr 2/2024**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**

**z dnia 03 stycznia 2024 r.**

#### **w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----



## **§ 5. (aktu notarialnego)**

Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

### **Uchwała nr 3/2024**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**

**z dnia 03 stycznia 2024 r.**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.: -----
  - 1) Otwarcie Zgromadzenia;-----
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
  - 4) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;-----
  - 5) Przyjęcie porządku obrad;-----
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
    - a. Odwołania Pani Doroty Sumisławskiej z Rady Nadzorczej;-----
    - b. Powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Alicji Jędrzejewskiej;-----
    - c. Powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gabryela;----
  - 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani

głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

### **§ 6. (aktu notarialnego)**

Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie odwołania Pani Doroty Sumisławskiej z Rady Nadzorczej i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

### **Uchwała nr 4/2024**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**

**z dnia 03 stycznia 2024 r.**

### **w sprawie odwołania Pani Doroty Sumisławskiej z Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, uchwala co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy odwołuje Panią Dorotę Sumisławską z Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

– za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

– oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

W tymże miejscu, Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśniła, że powołanie Pani Doroty Sumisławskiej na Prezesa Zarządu jest wyłączną kompetencją Rady Nadzorczej tejże Spółki. Ewentualne powołanie Doroty Sumisławskiej na Prezesa Zarządu zostanie podjęte uchwałą Rady Nadzorczej.-----

## **§ 7. (aktu notarialnego)**

Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Alicji Jędrzejewskiej i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

### **Uchwała nr 5/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**

**z dnia 03 stycznia 2024 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Alicji Jędrzejewskiej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, uchwala co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy powołuje Panią Alicję Jędrzejewską do Rady Nadzorczej Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

– za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

– oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

## **§ 8. (aktu notarialnego)**

Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gabryela i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 6/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**

**z dnia 03 stycznia 2024 r.**

**w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gabryela**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy powołuje Pana Tomasza Gabryela na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że:-----

- za powyższą uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, ważne głosy z 24.612.300 ( dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 19.010.000 (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi - co stanowi 77,24 % (siedemdziesiąt siedem całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

**§ 9. (aktu notarialnego)**

Wobec podjęcia wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----



### § 10. (aktu notarialnego)

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy.-

### § 11. (aktu notarialnego)

Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce i akcjonariuszom Spółki bez ograniczeń.-----

Notariusz w tym miejscu poinformowała o treści art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192), w szczególności o obowiązku umieszczenia przez notariusza, niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, elektronicznego wypisu tegoż aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.-----

### § 12. (aktu notarialnego)

Koszty związane z tym aktem wynoszą: -----

a) taksa notarialna za dokonanie niniejszej czynności na podstawie §§ 9 ust. 1 pkt 2 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:-----800,00 zł

b) taksa notarialna za rejestrację w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, na podstawie §16 wyżej cyt. rozp.:-----200,00 zł

c) taksa notarialna za sporządzenie 5 (pięciu) wypisów aktu, wpisanych pod odr. Nr Rep. A, na podstawie § 12 wyżej cyt. rozp.-----270,00 zł

d) podatek od towarów i usług wg stawki 23 % od kwoty z punktów a)-b) na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz.1570 ze zm.):-----292,10 zł

**Razem:**1.562,10 (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt dwa i 10/100) złotych. -----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**-----

Oryginał tego aktu podpisali Przewodniczący Zgromadzenia oraz Notariusz - Diana Wrońska.

**Kancelaria Notarialna**

**Diana Wrońska**

**Notariusz**

ul. Konstytucji 3 Maja nr 27/1A

72-100 Goleniów

NIP 789-163-05-44

tel. +48 693-418-861

e-mail: [dwronska@notariuszgoleniow.com.pl](mailto:dwronska@notariuszgoleniow.com.pl)

Repertorium A nr 5 /2024

**Wypis ten wydano:** Stronie; KRS

Wynagrodzenie za wypisy pobrano przy oryginale aktu.

Goleniów, dnia 03 stycznia 2024 roku.



*Diana Wrońska*  
*[Signature]*  
**NOTARIUSZ**