

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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.

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010,
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - e) Zmiany Statutu Spółki,
 - f) Powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - g) Uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010,
 - Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,
- uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmujące:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) Bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2010 r. zamyka się kwotą 32.793.398,22 zł,
 - c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 23.781,86 zł,
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych,
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010, w kwocie 23.781,86 zł, w następujący sposób:
 - a) Na pokrycie straty z lat ubiegłych – kwota _____ zł,
 - b) Na kapitał zapasowy – kwota _____ zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 Dorocie Sumisławskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 Annie Saar – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 Michaluk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zmienia się dotychczasową treść §18 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„§18.

1. „Rada Nadzorcza liczy co najmniej 3 (trzech) i co najwyżej 5 (słownie: pięciu) członków.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat.
 3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie, które powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
 4. Akcjonariusz-Założyciel ma prawo do powołania 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej – bez względu na to, ile osób wchodzi w skład Rady Nadzorczej danej kadencji. Akcjonariusz-Założyciel może w każdym czasie odwołać powołanych przez siebie Członków Rady Nadzorczej.
 5. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji liczy 3 (trzy) osoby i powołana zostaje w całości przez Akcjonariusza-Założyciela.
 6. Jeżeli Akcjonariusz-Założyciel odwoła powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej i nie powoła w ciągu kolejnych trzech miesięcy w miejsce odwołanych osób innych członków Rady Nadzorczej, wskutek czego Rada Nadzorcza nie może wykonywać swoich obowiązków, to wówczas skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz-Założyciel może odwołać wówczas członków Rady Nadzorczej powołanych w powyższej sytuacji przez Walne Zgromadzenie, jednakże może to uczynić dopiero po roku od ich powołania i z jednoczesnym uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej.
 7. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio w razie niepowołania przez Akcjonariusza-Założyciela członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w terminie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji, przy czym Akcjonariusz-Założyciel może skutecznie powołać członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jeżeli o dokonany wybór zawiadomi przed tym terminem Zarząd, a po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa wyżej, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do realizacji porządku obrad przewidującego wybór Rady Nadzorczej.
 8. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może postanowić o zmianie liczebności składu Rady Nadzorczej.
 9. Niezależnie od postanowień ust. 1-8 w okresie, gdy Spółka posiada status spółki publicznej, Rada Nadzorcza liczy 5 (pięć) osób.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

1. Powołuje się Pana Jakuba Lasotę do składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

1. Powołuje się Pana Tomasza Gabryela do składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. postanawia uchwalić regulamin Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) GREMPCO S.A. – GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy
- 2) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREMPCO S.A.
- 3) Rada - Rada Nadzorcza GREMPCO S.A.
- 4) Zarząd - Zarząd GREMPCO S.A.
- 5) Statut - Statut GREMPCO S.A.
- 6) Akcjonariusz-Założyciel – Roman Jędrzejewski
- 7) Przewodniczący – Przewodniczący Rady Nadzorczej

§2

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych – Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązujących, a także na podstawie Statutu i niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II
Organizacja Rady Nadzorczej

§ 3

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wybranym przez Radę.
2. Wybór innego miejsca na posiedzenie Rady dokonywany jest za zgodą wszystkich członków Rady danej kadencji, w tym także w formie uchwały podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Rady. Zgoda może być wyrażona po zwołaniu posiedzenia - na wniosek osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia.
3. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 2, jest dopuszczalne i odnosi skutek w stosunku do kolejnego terminu posiedzenia Rady.
4. W razie zwołania posiedzenia Rady przez Zarząd miejscem posiedzenia jest wedle wyboru Zarządu - siedziba Spółki bądź miejsce wskazane jako miejsce posiedzeń Rady określone w uchwale, o której mowa w ust. 2.

§ 4

1. Wybór Przewodniczącego oraz jego Zastępcy odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady danej kadencji.

2. *W razie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Przewodniczącego lub przez jego Zastępcę, osoba pełniąca tę funkcję ma obowiązek wykonywania obowiązków do czasu powołania przez Radę innych osób w ich miejsce.*
3. *O rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczący obowiązany jest powiadomić wszystkich pozostałych członków Rady. Jeżeli funkcję Przewodniczącego pełni osoba powołana w skład Rady przez Akcjonariusza-Założyciela o rezygnacji obowiązany jest zawiadomić także Akcjonariusza-Założyciela. Zawiadomienie o rezygnacji dokonuje się w trybie przewidzianym do wysyłania zaproszeń na posiedzenie Rady.*
4. *W razie rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego lub jego Zastępcy bądź w razie utraty przez nich (wygaśnięcia) mandatu członka Rady, wybór nowej osoby w ich miejsce winien odbyć się na pierwszym posiedzeniu wyznaczonym po zaistnieniu tych okoliczności.*
5. *O rezygnacji z funkcji Zastępcy Przewodniczącego obowiązany jest zawiadomić Przewodniczącego.*
6. *Postanowienia ust. 2-5 stosuje się odpowiednio w razie rezygnacji z pełnienia funkcji Sekretarza, z tym zastrzeżeniem, że Rada może postanowić o odwołaniu z funkcji Sekretarza osoby składającej rezygnację bez obowiązku powoływania innej osoby w jej miejsce.*
7. *Wybór oraz odwołanie Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza odbywa się w głosowaniu tajnym. Na wniosek zainteresowanego głosowanie może odbyć się jawnie, jeżeli odwołanie następuje z powodu złożenia rezygnacji.*
8. *W przypadkach innych, niż określony w ust. 7, w przedmiocie odwołania Przewodniczącego, jego Zastępcy bądź Sekretarza, Rada podejmuje uchwałę na wniosek co najmniej jednego z członków Rady. Jeżeli wniosek o odwołanie nie został uwzględniony przez Radę, ten sam członek Rady może ponownie złożyć wniosek o odwołanie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od podjęcia przez Radę uchwały odmawiającej odwołania.*
9. *O rezygnacji z pełnienia mandatu członka Rady rezygnujący winien powiadomić Przewodniczącego. Jeżeli rezygnujący został powołany do Rady przez Akcjonariusza-Założyciela o rezygnacji winien być zawiadomiony także Akcjonariusz-Założyciel.*

§ 5

1. *Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, informacje, wnioski itp. kierowane przez członków Rady bądź Zarząd do Przewodniczącego mogą być doręczone na adres siedziby GREMPCO S.A. z zaznaczeniem, że adresatem korespondencji jest Przewodniczący.*
2. *Jeżeli Przewodniczący poda do wiadomości innych członków Rady i/lub Zarządu adres do korespondencji, przesyłki, o których mowa w ust. 1, należy kierować także na adres podany przez Przewodniczącego.*

§ 6

1. *We wszelkich sprawach określonych w niniejszym regulaminie dopuszczalne jest wysyłanie korespondencji na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego bądź innego członka Rady.*
2. *Dla skuteczności doręczenia na adres poczty elektronicznej wymagane jest pisemna zgoda zainteresowanego zawierająca adres poczty elektronicznej oraz dowód doręczenia korespondencji na adres tej poczty przez nadawcę.*
3. *Skuteczne doręczenie korespondencji na adres poczty elektronicznej ma skutek prawny określony w niniejszym regulaminie dla doręczenia danej korespondencji na piśmie.*

§ 7

1. *Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej winno być doręczone w formie pisemnej na adres wskazany przez danego członka Rady, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia; zaproszenie uważa się za doręczone także wtedy, gdy dany członek Rady Nadzorczej poświadczy na piśmie fakt powiadomienia go o terminie posiedzenia bądź potwierdzi odbiór zaproszenia – bez względu na to, czy zaproszenie zostało wysłane na wskazany adres. Zaproszenie wysłane na ostatni*

znany adres danego członka Rady Nadzorczej uważane będzie za doręczone w razie prawidłowego awizowania przesyłki zawierającej zaproszenie.

2. W razie przyjęcia przez Radę harmonogramu jej posiedzeń, przyjęcie do wiadomości przez członka Rady tego harmonogramu bądź doręczenie tego harmonogramu uważa się za zaproszenie na wszystkie posiedzenia objęte harmonogramem. Członek Rady uczestniczący w głosowaniu uchwały o przyjęciu harmonogramu posiedzeń jest uważany za osobę, która przyjęła do wiadomości uchwalony harmonogram.

§ 8

1. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej ustalany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli posiedzenie zostało zwołane przez inną osobę, Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest uwzględnić w porządku obrad sprawę ujętą w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia wniosku o uzupełnienie porządku obrad danego posiedzenia. O uzupełnieniu porządku obrad Rada Nadzorcza decyduje w formie uchwały.

§ 9

Rada Nadzorcza może zapraszać do udziału w swych posiedzeniach Członków Zarządu, a w miarę potrzeby także innych pracowników GREMPCO S.A., jak również inne osoby, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności należącej do kompetencji Rady Nadzorczej lub z innych względów obecność takich osób uznana zostanie za celowa.

ROZDZIAŁ III

Tryb odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej

§10

1. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Jeżeli na posiedzeniu nie jest obecny Przewodniczący ani jego Zastępca prowadzenie posiedzenia może być powierzone wybranemu przez obecnych przewodniczącemu obrad. Osoba prowadząca posiedzenie w zastępstwie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma takie same uprawnienia jak Przewodniczący Rady Nadzorczej oprócz uprawnienia przewidzianego w § 21 ust.2 Statutu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
3. Protokół sporządza Przewodniczący. Jeżeli dokonano wyboru Sekretarza Rady protokół sporządza Sekretarz, jeżeli jest obecny na posiedzeniu. lub protokolant przez nich wyznaczony.
4. Protokół powinien stwierdzać tryb zwołania posiedzenia, datę i miejsce posiedzenia, otwarcie i stwierdzenie ważności zwołania posiedzenia Rady, przyjęty porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, przebieg posiedzenia, dokonane w jego trakcie czynności, zgłoszone w jego trakcie wnioski oraz podjęte uchwały z przytoczeniem liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
5. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Integralną częścią protokołu jest podpisana przez członków Rady Nadzorczej lista obecności na posiedzeniu.

§11

1. W każdej sprawie objętej porządkiem obrad obecny na posiedzeniu członek Rady ma prawo zabrać głos w celu przedstawienia swojego stanowiska, uzyskania informacji od osoby wnioskującej podjęcie uchwały lub osoby zaproszonej na posiedzenie lub obecnej na nim w związku z przedmiotem obrad Rady bądź w celu zgłoszenia wniosku w przedmiocie związanym z procedowanym punktem porządku obrad; członkowie Rady Nadzorczej i inne osoby uczestniczące w posiedzeniu zabierają głos w kolejności określonej przez Przewodniczącego.

2. Przewodniczący zarządza zakończenie debaty nad danym punktem porządku obrad. W razie konieczności podjęcia decyzji przez Radę, Przewodniczący zarządza głosowanie.
3. W razie konieczności Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego lub jednego z członków Rady Nadzorczej może postanowić o skróceniu czasu trwania wystąpień, o odroczeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, lub zarządzeniu przerwy trwającej dłużej niż 2 godziny. Krótsze przerwy w obradach zarządza Przewodniczący.

ROZDZIAŁ IV

Zasady głosowania i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej

§12

1. W głosowaniu oblicza się głosy „za” i „przeciw” oraz głosy wstrzymujące się.
2. W razie kilku konkurencyjnych wniosków o podjęcie uchwały w danej sprawie, w pierwszej kolejności głosuje się wnioski najdalej idące (w szczególności wnioski, których uwzględnienie czyni bezprzedmiotowym głosowanie nad innymi wnioskami w przedmiocie tej samej uchwały). Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio w razie odrzucenia wniosku najdalej idącego i konieczności głosowania kolejnych konkurencyjnych wniosków w sprawie tej samej uchwały.
3. Członek Rady Nadzorczej, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

§13

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach określonych w § 4 ust. 7 oraz w sprawach określonych w § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu, jak też w sprawach stanowiska Rady w kwestii udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
3. Głosowanie tajne zarządza się w każdej sprawie będącej przedmiotem posiedzenia, jeśli żądanie takie zgłosi choćby jeden z członków Rady Nadzorczej.

§14

1. Głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza i przeprowadza Przewodniczący w przypadku uzasadnionej konieczności bezzwłocznego podjęcia danej uchwały lub na wniosek przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wyrażających zgodę na przyjęcie takiego trybu. Głosowanie dochodzi do skutku w razie zaistnienia warunków określonych w Statucie.
2. Zarządzając głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) Przewodniczący może jednocześnie wysłać do wszystkich członków Rady zaproszenie na posiedzenie, które odbędzie się w sytuacji, gdy głosowanie w trybie pisemnym nie zostanie przeprowadzone z powodu braku zgody wszystkich członków Rady na zaproponowane postanowienie lub na taki tryb głosowania.
3. Głosowanie w trybie pisemnym odbywa się przy wykorzystaniu przesylek poleconych, albo pism doręczonych osobiście do siedziby Spółki z przeznaczeniem dla Przewodniczącego.
4. Utrwalanie dźwięku lub dźwięku i obrazu (telekonferencja) podczas głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być dokonywane za uprzednią zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w takim głosowaniu. Zapis głosowania będzie przechowywany w formie elektronicznej w siedzibie GREMPCO S.A.
5. Protokół stwierdzający przeprowadzenie głosowania w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość będzie każdorazowo sporządzany przy kolejnym następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ V
Wykonywanie funkcji nadzorczych i kontrolnych

§ 15

1. Rada wykonuje czynności nadzorcze i kontrolne zgodnie z przyjętym planem tych czynności.
2. Rada może – w razie takiej konieczności - postanowić o dokonaniu czynności nadzorczej i kontrolnej nie ujętej w planie.
3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki czynność nadzorcza bądź kontrolna może być dokonana przez członka Rady pomimo braku upoważniającej go do tego uchwały; w takiej sytuacji po dokonaniu czynności członek Rady obowiązany jest powiadomić Przewodniczącego, ten zaś zobowiązany jest podjąć czynności w celu uzyskania stanowiska Rady co do zatwierdzenia dokonanych czynności.

§ 16

1. Czynności nadzorcze i kontrolne Rada podejmuje na posiedzeniu; posiedzenie może być wyznaczone w miejscu niezbędnym do przeprowadzenia czynności;
2. Rada może zlecić niektórym jej członkom przeprowadzenie oznaczonych czynności nadzorczych i kontrolnych.
3. Członkowie Rady wyznaczeni do dokonania oznaczonych czynności nadzorczych bądź kontrolnych obowiązani są złożyć sprawozdanie z przebiegu czynności i dokonanych w trakcie nich ustaleń na posiedzeniu Rady.

ROZDZIAŁ VI
Wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej

§17

1. Jeżeli uchwała Rady nie stanowi inaczej, jej wykonanie należy do Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. W zakresie wykonywania uchwał dotyczących umów zawieranych przez GREMPCO S.A. z członkiem Zarządu lub w sporach pomiędzy GREMPCO S.A. a członkiem Przewodniczący upoważniony jest do składania oświadczeń woli.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§18

1. Oryginały protokołów posiedzeń Rady oraz uchwał Rady przechowuje Zarząd.
 2. Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Rady powierza się Zarządowi.
-
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.