

dnia.....

(data) (miejscowość)

.....
(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

.....
(adres / siedziba, nr telefonu*)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

.....
.....
legitymującej / go się seria numer
numer telefonu* i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z
..... (słownie:)
akcji imiennych / na okaziciela na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO S.A. z
siedzibą w Łozienicy, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do
czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....
(podpis)

*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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, uchwala 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Sumiślawskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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, uchwala 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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, uchwala 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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

1. Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Jakuba Lasotę do składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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

1. Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Tomasza Gabryela do składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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, uchwala 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 Nadzorcza - Rada Nadzorcza GREMPCO S.A.
- 4) Zarząd - Zarząd GREMPCO S.A.
- 5) Statut - Statut GREMPCO S.A.
- 6) Akcjonariusz-Założyciel – Roman Jędrzejewski.

§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.

§3

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością GREMPCO S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§4

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności GREMPCO S.A. oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej w pkt 1) i 2),
- 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 5) podejmowania niezwłocznie odpowiednich działań w celu dokonania zmian w składzie Zarządu w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,
- 6) reprezentowanie GREMPCO S.A. w umowach pomiędzy GREMPCO S.A. a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy GREMPCO S.A. a członkiem Zarządu,

- 7) *zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym właściwymi przepisami, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą,*
- 8) *dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego GREMPCO S.A,*
- 9) *Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,*
- 10) *Ustalenie zasad wynagradzania dla Członków Zarządu,*
- 11) *Wyrażenie zgody na zbycie lub na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomościach lub w prawie użytkowania wieczystego – z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 pkt 6 Statutu.*

ROZDZIAŁ II

Postanowienia statutowe

§5

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 dokonanym wyborze 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.*

ROZDZIAŁ III

Organizacja Rady Nadzorczej

§ 6

1. *Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.*

2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wybranym przez Radę Nadzorczą.*

§ 7

1. *Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.*
2. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący bądź dwóch jej Członków. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Nowego Przewodniczącego.*
3. *Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.*

§ 8

1. *Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca zobowiązany jest podać proponowany porządek obrad.*
3. *Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.*
4. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*

§ 9

1. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady oraz obecność co najmniej połowy z nich.*
2. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
3. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, w tym także obiegowo, zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni na piśmie o treści projektu uchwały i wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwały lub na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich Członków Rady.*
4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniającego co najmniej możliwość jednoczesnego słyszenia się przez wszystkich Członków Rady uczestniczących w takim posiedzeniu. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
5. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*

§ 10

1. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*
2. *Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

§ 11

1. *Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej ustalany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek taki przekazuje w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Do wniosku dołącza się ewentualnie materiały pisemne i dokumenty dotyczące spraw objętych wnioskiem.*

3. *Proponowany porządek posiedzenia jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym. Przed głosowaniem każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia wniosków w sprawie zmian porządku posiedzenia. Wnioski takie powinny być uzasadnione przez zgłaszającego.*

§12

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 potrzebne do przyjęcia stosownych uzgodnień Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ IV

Tryb odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej

§13

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.*
2. *Protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej lub protokolant przez nich wyznaczony.*
3. *Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, przyjęty porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.*
4. *Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.*
5. *Integralną częścią protokołu jest podpisana przez członków Rady Nadzorczej lista obecności na posiedzeniu.*

§14

Czas trwania posiedzenia Rady Nadzorczej, długość wystąpień, długości przerw w obradach oraz wszelkie inne kwestie formalne związane ze sposobem prowadzenia posiedzenia ustalane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ V

Zasady głosowania i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej

§15

1. *W głosowaniu oblicza się głosy „za” i „przeciw” oraz głosy wstrzymujące się.*
2. *Członek Rady Nadzorczej, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.*

§16

1. *Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.*
2. *Głosowanie tajne zarządza się w każdej sprawie będącej przedmiotem posiedzenia, jeśli żądanie takie zgłosi choćby jeden z członków Rady Nadzorczej.*

§17

1. *Głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku uzasadnionej konieczności bezzwłocznego podjęcia danej uchwały lub na wniosek przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wyrażających zgodę na przyjęcie takiego trybu.*
2. *Głosowanie w trybie pisemnym odbywa się przy wykorzystaniu przesyłek poleconych, albo doręcza się osobiście za pokwitowaniem odbioru.*

3. Członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na utrwalanie dźwięku lub dźwięku i obrazu (telekonferencja) podczas głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zapis głosowania będzie przechowywany w formie elektronicznej w siedzibie GREMPCO S.A.
4. 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 VI

Wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej

§18

1. Wykonanie uchwał powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. W zakresie wykonywania uchwał Przewodniczący Rady Nadzorczej upoważniony jest do podpisywania oświadczeń w imieniu Rady Nadzorczej w umowach pomiędzy GREMPCO S.A. a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy GREMPCO S.A. a członkiem Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§19

1. Oryginały protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.
 2. Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Zarządowi.
 3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi GREMPCO S.A.
 4. Zmiana regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dacie określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia o jego przyjęciu.
-
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)