

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 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, uchwała co następuje:

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

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwała co następuje:

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

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwała 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 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - e) W sprawie zmiany statutu Spółki,
 - f) W sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B, C oraz G oraz na ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011,
 - Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,
- uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) Bilans,
 - c) Rachunek zysków i strat,
 - 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 __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2011, w kwocie _____, w następujący sposób:
 - a) na kapitał zapasowy – kwota _____ zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Sumisławskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Mariuszowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Gabryel – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Jakubowi Lasota – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zmienia się dotychczasową treść §7 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.461.230,00 złotych (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:

- a. 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 800000 (słownie: osiemset tysięcy);*
- b. 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 200000 (słownie: dwieście tysięcy);*
- c. 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 19000000 (słownie: dziewiętnaście milionów);*
- d. 970.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 970000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy);*
- e. 866.500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 866500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset);*
- f. 986.800 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 986800 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset),*
- g. 789.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 789000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy),*
- h. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 1000000 (słownie: jeden milion).*

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B, C oraz G
oraz na ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek „NewConnect”)
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§1.

**Upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz G
w depozycie papierów wartościowych**

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz G, jak również na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz G w depozycie papierów wartościowych KDPW S.A. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji serii B, C oraz G, w szczególności do złożenia niezbędnych wniosków i dokumentów do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz G w depozycie papierów wartościowych.

§ 2.

**Upoważnienie do wprowadzenia akcji serii B, C oraz G
do alternatywnego systemu obrotu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO Spółka Akcyjna postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz G do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect”). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a. zawarcia umowy z podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b. złożenia niezbędnych wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w celu wprowadzenia akcji serii B, C oraz G do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect”).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.