

Notariusz Justyna Garbolińska Kancelaria Notarialna w Goleniowie
72-100 Goleniów ul. Konstytucji 3 Maja 42, NIP 8561731248
tel. 690 293 393, biuro@notariusz-goleniow.pl

Repertorium A numer 3012/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (28.07.2025 r.) w Łozienicy przy ulicy Prostej numer 2A w siedzibie spółki akcyjnej pod firmą **GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy**, REGON: 320833399, NIP: 8561827362, 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 – wpisanej pod numerem **0000355599** do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w obecności Justyny Garbolińskiej Notariusza w Goleniowie prowadzącej Kancelarię Notarialną w Goleniowie przy ulicy Konstytucji 3-go Maja nr 42, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - otworzyła Pani, Dorota Sumisławska – Prezes Zarządu Spółki - i zwróciła się do obecnych o zgłaszanie kandydatury Pana Jakuba JANKOWIAKA - do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Została zgłoszona kandydatura Pana Jakuba JANKOWIAK, który wyraził zgodę na kandydowanie. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym Pani Dorota Sumisławska poddała pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 lipca 2025 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 Jakuba JANKOWIAK 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 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) 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 Pan Jakub JANKOWIAK został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jakuba JANKOWIAK notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer DIM 736502 ważnego do dnia 16.10.2034 roku. -----

§ 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 19.091.000

(dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych, co daje 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, co jest zgodne z wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych; 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 powołanie przez Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 lipca 2025 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną, w składzie: Jolanta Stachniak, Aleksandra Wiewiórka-Tracz, Paulina Radel.-----
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 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

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

Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 lipca 2025 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 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----

b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024,-----

c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, -----

d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, -----

e) Przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.-----

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 jawnym, ważne głosy z 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

§ 6. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 lipca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, ----
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, ----
- Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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. -----

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

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

- oddano 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

§ 7. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 lipca 2025 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, w kwocie **2.327.741,67 zł** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy), w ten sposób, że kwotę tę w całości przeznacza na kapitał zapasowy. -----

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

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

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

- oddano 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

§ 8. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi

77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.--

§ 9. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Alicji Jędrzejewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 5 (pięć) minut przerwy. -----
Przewodniczący zarządził koniec przerwy. -----

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 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

§ 10. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Nikodemskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
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 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

§ 11. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024.-----
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 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

§ 12. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Tomaszowi Gabryelowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. ---
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 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

§ 13. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 lipca 2025 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 Lasocie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
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 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

§ 14. Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 lipca 2025 r.**

w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. postanawia o przyznaniu wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Gabryelowi w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie. -----
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 19.091.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi

77,57% (siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

§ 15. Przewodniczący wobec braku uwag i wniosków oświadcza, że porządek obrad został wyczerpany, zamyka obrady zgromadzenia i przedkłada listę obecności. -----

§ 16. Wypisy protokołu wydawać można spółce i akcjonariuszom . -----

§ 17. Koszty niniejszego aktu ponosi spółka.-----

§ 18. 1. Notariusz - stosownie do treści art.92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz poinformowała o wynikającym z treści art.92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie – obowiązku niezwłocznego umieszczenia w Repozytorium elektronicznego wypisu aktu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Notariusza pouczyła o treści art. 19d ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 112 tj.), tj. o tym, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium oraz, że po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku. -----

§ 19. Koszty związane z tym aktem wynoszą:-----

- tytułem wynagrodzenia notariusza zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2), § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie: -----

1.100,00 zł

- za 5 wypisów na 12 stronach zarejestrowanych w Repertorium A pod odrębnymi numerami, zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie: -----

360,00 zł

- za usługi notarialne podatek od towarów i usług w stawce 23 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 685) w kwocie: -----

335,80 zł

Łącznie pobrano kwotę: -----1.795,80 zł
(jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy).-----

Notariusz poinformowała o treści art. 13 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) oraz że administratorem danych osobowych jest notariusz sporządzający niniejszy akt notarialny.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i Justyna Garbolińska Notariusz w Goleniowie.

Niniejszy akt notarialny sprostowany został aktem notarialnym - protokołem sporządzonym przez Justynę Garbolińską notariusza w Goleniowie dnia 28 lipca 2025 roku, Repertorium A Numer 3018/2025.

Repertorium A Numer 3021/2025

Wypis ten wydano Spółce

Goleniów, dnia 28 lipca 2025 roku


Justyna Garbolińska
Notariusz

