

Uchwała nr __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 - e) w sprawie zmiany Statutu Spółki
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023,
 - Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,
- uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023, w kwocie _____, w ten sposób, że kwotę _____ przeznacza na _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 – delegowanej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Nikodemskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Mariuszowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Jakubowi Lasocie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

- a) § 20 ust. 2 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca zobowiązany jest podać proponowany porządek obrad.”

- b) § 20 ust. 4-5 statutu otrzymują następujące brzmienie:

„4. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

- c) § 21 ust. 3-6 statutu otrzymują następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

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 oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.

6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu jest skuteczna od dnia wpisu do właściwego rejestru.