

Uchwała nr __/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 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, uchwała co następuje:

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

Uchwała nr __/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 __/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 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.

Uchwała nr __/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 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,
- uchwala 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.

Uchwała nr __/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 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 _____, w ten sposób, że kwotę _____ przeznacza na _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 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.

Uchwała nr __/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 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 Pani Alicji Jędrzejewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 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 Nikodemskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 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 Mariuszowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 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.

Uchwała nr __/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 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 Jakubowi Lasocie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. postanawia o przyznaniu wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia zasad przyznawania i wypłaty wynagrodzenia oraz jego wysokości poszczególnym Członkom Rad Nadzorczych.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.