

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 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 \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 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 \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 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 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
    - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
    - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
    - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
  - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

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 2012,
  - Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
  - Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,
- uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012**

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 2012, w kwocie \_\_\_\_\_, w następujący sposób:
  - a) na kapitał zapasowy – kwota \_\_\_\_\_ zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.  
z dnia 28 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.  
z dnia 28 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.  
z dnia 28 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.  
z dnia 28 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.