

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 2428/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30.06.2026 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 dnia 30 czerwca 2026 roku 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 jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, co daje 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 rezygnację z powołania przez Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----

b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025,-----

c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, -----

d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, -----

e) Powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025, -----
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
- Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 2025 i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025, w kwocie **2.542.847,81 zł** (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt jeden 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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 2025 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.-----
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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 2025 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Gabryelowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 2025 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.-----
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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 2025 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.-----
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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 2025 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025. -----
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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 2025 i poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025. -----
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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 projekty uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej i poddał pod głosowanie tajne projekty następujących uchwał:-----

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Gabryela do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 01 lipca 2026 roku i trwającą do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w ramach tej kadencji. -----
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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

**Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jakuba Lasotę do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 01 lipca 2026 roku i trwającą do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w ramach tej kadencji. -----
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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Nikodemskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 01 lipca 2026 roku i trwającą do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w ramach tej kadencji. -----
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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje Panią Alicję Jędrzejewską do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 01 lipca 2026 roku i trwającą do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w ramach tej kadencji. -----
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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”.-----

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

Uchwała nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mariusza Jędrzejewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 01 lipca 2026 roku i trwającą do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w ramach tej kadencji. -----
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 19.102.555 (dziewiętnaście milionów sto dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddanych przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 83,74% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 14 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: -----

420,00 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: -----

349,60 zł

Łącznie pobrano kwotę: -----1.869,60 zł
(jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt 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.

Repertorium A Numer 2430/2026
Wypis ten wydano Spółce

Goleniów, dnia 30 czerwca 2026 roku



Justyna Garbolinska
Justyna Garbolinska
Notariusz

