

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA ” S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gremi Media w 2014 roku,
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok obrotowy 2014 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
 - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GREMI Media za rok obrotowy 2014,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Gremi Media S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku,
 - 3) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014,
 - 4) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,
 - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz zmian w Radzie Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

9. Zapoznanie Walnego Zgromadzenia Spółki z opinią Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii H i I oraz proponowanej ceny emisyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki
12. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA ” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe „GREMI MEDIA” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 677 tys. zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 210 tys. złotych ;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dochody całkowite w wysokości 1.210 tys. złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 1.210 tys. złotych ;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 842 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA ” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2014 w wysokości 1 210 tys. złotych, na kapitał zapasowy Spółki.

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA ” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „GREMI MEDIA” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49 603 tys. zł. ;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 787 tys. zł.;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 787 tys. zł.
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 787 tys. zł.;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 940 tys. zł
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej
za rok obrotowy 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, absolutorium z wykonania z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Dariuszowi Bąkowi, absolutorium wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Kolwasowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Łyskowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Pani Iwonie Liszce- Majkowskiej, absolutorium wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Bogusławowi Szwedo, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Jarosławowi Knapowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Dworakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Erykowi Kłopotowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Pani Marii Wysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza GREMI MEDIA S.A. będzie liczyła Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

1.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

1.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. 13 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia:

Ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Gremi Media SA:

- (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto;
- (b) Każdy spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Gremi Media” S.A.

w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I

Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Gremi Media” S.A. (dalej: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- 1) w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10.914.081,20 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i 20/100) do kwoty 211.136.413,40 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych i 40/100) tj. o kwotę 200.222.332,20 zł (słownie: dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i 20/100) poprzez emisję:
 - 15.607.008 (słownie: piętnaście milionów sześćset siedem tysięcy i osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,20 zł (słownie: dwa złote i 20/100) każda i objęciem ich zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej oraz pokryciem akcji serii H wkładem niepieniężnym,
 - 75.403.143 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzy tysiące sto czterdzieści trzy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,20 zł (słownie: dwa złote i 20/100) każda i objęciem ich zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej oraz pokryciem akcji serii I wkładem niepieniężnym,oraz
- 2) po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H i I oraz proponowaną cenę emitowanych akcji w ramach zamierzonego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki opisanego w punkcie 1) powyżej,

przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu wskazaną w punkcie 2) powyżej i wyłącza niniejszym w interesie Spółki w całości prawo poboru Akcjonariuszy w stosunku do emisji nowych akcji serii H i I.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Gremi Media” S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430–433, art. 310–312 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt 6 i 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Gremi Media” S.A. (dalej: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 10.914.081,20 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i 20/100) do kwoty 211.136.413,40 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych i 40/100) tj. o kwotę 200.222.332,20 zł (słownie: dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i 20/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez emisję nowych akcji w łącznej liczbie 91.010.151,00 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) sztuk, o wartości nominalnej 2,20 zł (słownie: dwa złote i 20/100) każda, wyemitowanych w następujących seriach:
 - a) 15.607.008 akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od 1 do 15.607.008,
 - b) 75.403.143 akcji zwykłych na okaziciela serii I oznaczonych numerami od 1 do 75.403.143.
3. Na podstawie art. 336 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią § 5 niniejszej Uchwały, akcje serii H i I będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii H i I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok 2015.
5. Wobec faktu, że 6 miesięczna arytmetyczna średnia na zamknięciu notowań akcji Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zwołania Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego jest podjęcie niniejszej uchwały tj. za okres od 3 grudnia 2014 r. do 2 czerwca 2015r. była niższa niż wartość nominalna akcji Spółki oraz przy uwzględnieniu faktu, iż zgodnie z art. 309 § 1 kodeksu spółek handlowych akcje nie mogą być obejmowane poniżej wartości nominalnej, cena emisyjna za jedną akcję serii H i za jedną akcją serii I jest równa wartości nominalnej akcji Spółki i wynosi 2,20 zł (słownie: dwa złote i 20/100), tj. 34.335.417,60 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i 60/100) za wszystkie akcje serii H i 165.886.914,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 60/100) za wszystkie akcje serii I.

6. Akcje serii H i I zostaną pokryte wyłącznie wkładem niepieniężnym szczegółowo opisanym w § 2.
7. Wkłady na pokrycie akcji serii H i I zostaną wniesione w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy o objęcie danych akcji.
8. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych Akcji serii H i I nie określa się dnia prawa poboru.

§ 2 [Przedmiot wkładu niepieniężnego]

1. Akcje serii H zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 931 udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134482, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 931.000,00 zł. stanowiących 8,24% w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o. i które będą uprawniać do wykonywania 5,89% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o.
2. Akcje serii I zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 4.498 udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134482, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 4.498.000,00 zł, stanowiących 39,84 % w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o., które będą uprzywilejowane co do głosów dwukrotnie i będą uprawniały do wykonywania 56,97 % głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o.
3. Wartość 1 (jednego) udziału Presspublica sp. z o.o. stanowiącego przedmiot wkładu niepieniężnego opisanego w § 2 ust. 1 w § 2 ust. 2 szacuje się w oparciu o sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych z dnia 3 czerwca 2015r. na kwotę 36.880,15 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i 15/100). Łączną wartość przedmiotu wkładu niepieniężnego opisanego w § 2 ust. 1 tj. 931 udziałów spółki Presspublica sp. z o.o. ustala się w zaokrągleniu na kwotę 34.335.417,60 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i 60/100), a łączną wartość przedmiotu wkładu niepieniężnego opisanego w § 2 ust. 2 tj. 4.498 udziałów spółki Presspublica sp. z o.o ustala się w zaokrągleniu na kwotę 165.886.914,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 60/100)

§ 3 [Subskrypcja prywatna]

1. Akcje zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a) akcje serii H w liczbie wskazanej w § 1 ust. 2 pkt a) zostaną zaoferowane Gremi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wrocławska 53,30-011 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099688 i pokryte wkładem niepieniężnym szczegółowo opisanym w § 2 ust. 1,
- b) akcje serii I § 1 ust. 2 pkt b) zostaną zaoferowane KCI S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Wrocławska 53,30-011 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112631 i pokryte wkładem niepieniężnym szczegółowo opisanym w § 2 ust. 2.
2. Oferta objęcia akcji serii H i I zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 1 powyżej w terminie do 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 3. Oferta objęcia akcji serii H i I może być przyjęta przez jej adresata w drodze zawarcia umowy o objęciu akcji w terminie 14 dni od dnia złożenia oferty.

§ 4 [Upoważnienia i zobowiązania Zarządu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia oferty objęcia akcji serii H i I adresatom wskazanym w § 3 ust. 1 powyżej na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale,
- 2) przyjęcia oświadczeń adresatów oferty dotyczących objęcia akcji w drodze zawarcia umowy o objęciu akcji serii H i I,
- 3) przyjęcia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, w tym zawarcia wszelkich umów do niezbędnych przeniesienia przedmiotu wkładu niepieniężnego na Spółkę,
- 4) dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego niniejszą uchwałą.

§ 5 [Dematerializacja]

1. Akcje serii H i I będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:
 - a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.),
 - b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii H i I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- 2) złożenie akcji Spółki serii H i I do depozytu,
- 3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H i I w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H i I do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,
- 2) złożenia akcji serii H i I do depozytu,
- 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H i I w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii H i I w depozycie papierów wartościowych.

§ 6 [Zmiana Statutu]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonany niniejszą uchwałą, wprowadzone zostają następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 211.136.413,40 zł i dzieli się na 95.971.097,00 akcji o wartości nominalnej 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- 1) 10.000 imiennych akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,*
- 2) 80.000 imiennych akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,*
- 3) 400.000 imiennych akcji serii D uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,*
- 4) 1.510.000 akcji na okaziciela serii E,*
- 5) 960.946 akcji na okaziciela serii F,*
- 6) 2.000.000 akcji na okaziciela serii G,*
- 7) 15.607.008 akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
- 8) 75.403.143 akcji zwykłych na okaziciela serii I.”*

§ 7 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę brzmienia poniższych paragrafów Statutu:

I. § 12. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Warszawie lub w Krakowie.”

II. skreśla się §13 ust.3

III. skreśla się §13 ust.4

IV. § 14 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

“1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.

2.Walne Zgromadzenie jednemu z członków Rady Nadzorczej powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W toku kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na tę funkcję innego członka Rady Nadzorczej.

3.Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięć osób, w tym jej Przewodniczący.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji”

V. skreśla się § 16 A ust.7 Statutu

VI. § 17 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

“1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.

2.Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Gremi Media” S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer [•] oraz Uchwałą numer [•] w następującym brzmieniu:

**„TEKST JEDNOLITY STATUTU
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA**

Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka będzie działać pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestnicząc we wszystkich prawem dozwolonych powiązaniach z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.

§ 4.

Czas trwania spółki nie jest ograniczony.

§ 5.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. W przypadku gdy uchwała zostanie podjęta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. W przypadku braku wymaganego quorum skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

Kapitał spółki, akcje i akcjonariusze

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 211.136.413,40 zł i dzieli się na 95.971.097,00 akcji o wartości nominalnej 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- 1) 10.000 imiennych akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,
- 2) 80.000 imiennych akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,

- 3) 400.000 imiennych akcji serii D uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do
- 4) 1.510.000 akcji na okaziciela serii E,
- 5) 960.946 akcji na okaziciela serii F,
- 6) 2.000.000 akcji na okaziciela serii G,
- 7) 15.607.008 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 8) 75.403.143 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

§ 8.

1. W razie powzięcia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub też zamiaru skonwertowania akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, akcjonariusz ma obowiązek zawiadomienia na piśmie pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane oraz Zarządu Spółki. W przypadku zamiaru zbycia takich akcji akcjonariusz ma obowiązek wskazania osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej ceny, zaś w przypadku zamiaru ich skonwertowania - ma obowiązek wskazania akcji, które miałyby być objęte konwersją. Treść zawiadomienia w obu przypadkach winna zawierać upoważnienie dla Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia lub też przeznaczonych do skonwertowania na akcje zwykłe na okaziciela.
2. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa.
3. W przypadku akcji przeznaczonych do konwersji cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa:
 - 1) przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki, albo
 - 2) w przypadku wprowadzenia akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi – do notowań na rynku regulowanym średniej arytmetycznej

giełdowego kursu akcji zwykłych na okaziciela z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku zamiaru zbycia akcji cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, nie mniejszej jednak od kwoty ustalonej na podstawie ust. 3.
5. W przypadku gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmą akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia lub konwersji Zarząd Spółki dokona redukcji liczby akcji objętej oświadczeniami, proporcjonalnie do udziału akcjonariuszy realizujących prawo pierwszeństwa w ogólnej liczbie akcji imiennych uprzywilejowanych.
6. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa wynosi do 45 dni licząc od złożenia przez akcjonariusza oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach lub też złożyć wniosek do Zarządu o konwersję akcji.
7. W razie nie skorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części przeznaczonych do zbycia akcji przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Zarządu Spółki. Decyzja w sprawie zgody winna zostać podjęta i zakomunikowana akcjonariuszowi w terminie 30 dni od złożenia pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać wskazanie osoby nabywcy, liczbę akcji podlegającą zbyciu oraz ustaloną cenę za akcje, a jego treść będzie taka sama jak wniosku, o którym mowa w § 8 pkt 1 zdanie 2. Bezskuteczny upływ oznaczonego w zdaniu poprzednim terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.
8. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych Zarząd Spółki winien wskazać nabywcę lub nabywców akcji w terminie 60 dni od doręczenia wniosku akcjonariusza. Nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązany jest nabyć akcje imienne uprzywilejowane za cenę, określoną w § 8 ust. 7 zdanie 2 lecz nie niższą, niż ustalona zgodnie z ust. 4.
9. W przypadku niewyznaczenia nabywcy akcji imiennych uprzywilejowanych w trybie, o którym mowa w ust. 8, uchylenia się przez tak wyznaczonego nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny, akcjonariusz zainteresowany zbyciem akcji imiennych

uprzywilejowanych może zbyć te akcje na rzecz osoby i na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 7.

10. W przypadku otrzymania przez akcjonariusza od jakiegokolwiek osoby trzeciej oferty sprzedaży całości lub części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, B lub D jest on zobowiązany do powiadomienia wszystkich pozostałych akcjonariuszy będących właścicielami akcji serii A, B lub D o otrzymaniu takiej oferty. Powiadomienie powinno zostać dokonane na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania oferty. Powiadomienie powinno określać w szczególności liczbę akcji objętych ofertą, oferowaną cenę sprzedaży, osobę oferenta oraz inne istotne warunki oferowanej transakcji. Wszystkim pozostałym akcjonariuszom będącym właścicielami akcji serii A, B lub D przysługuje wówczas wobec adresata oferty prawo żądania nabycia przez oferenta posiadanych przez nich akcji w Spółce w liczbie proporcjonalnej do liczby akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, B lub D, które mają zostać zbyte na rzecz oferenta przez akcjonariusza, który otrzymał ofertę oraz na takich samych warunkach. Akcjonariusz może wykonać to prawo w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia.
11. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 9 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz zstępnych lub małżonków a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.
12. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych lub też ich skonwertowanie na akcje zwykłe na okaziciela z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest wobec Spółki bezskuteczne.
13. W przypadku konieczności uzyskania zgody lub zezwolenia organu państwa na przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych, terminy, o których mowa w ust. 2, ust. 6 – 8 przedłużają się w taki sposób, że mogą upłynąć najwcześniej w ciągu 14 dni po doręczeniu ostatecznej decyzji administracyjnej.

§ 8A.

W przypadku połączenia spółki z inną spółką, o ile plan połączenia nie przewiduje inaczej, utrzymane zostaje na zasadach opisanych w § 7 Statutu uprzywilejowanie akcji.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa.
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
3. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
4. Zastawnik nie może wykonywać prawa głosu z objętych zastawem akcji imiennych uprzywilejowanych.

§ 10.

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, po spełnieniu wymagań, o których mowa w kodeksie spółek handlowych.

Władze spółki

§ 11.

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd Spółki.

§ 12.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Warszawie lub w Krakowie.

§ 13.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach prawa oraz w Statucie, w tym także:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. podziału zysku względnie sposobu pokrycia strat,
 3. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 4. powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 5. zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

6. zmiany statutu Spółki,
 7. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 8. podziału, połączenia lub rozwiązania i likwidacji Spółki,
 9. umarzania akcji,
 10. emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
 11. zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części, względnie ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 12. zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej;
 13. ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 14. przyjęcia i dokonywania zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia;
 15. tworzenia, rozwiązywania oraz określania sposobów wykorzystania funduszy Spółki.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie jednemu z członków Rady Nadzorczej powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W toku kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na tę funkcję innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięć osób, w tym jej Przewodniczący.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego na piśmie członek Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) zatwierdzanie planu finansowego Spółki,
 - 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO (jeden milion EURO), przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie,
 - 4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO (jeden milion EURO) przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów,
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 6) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego,
 - 7) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
 - 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.

§ 16A.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów.

Zarząd Spółki

§ 17.

1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję.

§ 18.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem Spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz wobec władz i osób trzecich.

2. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są także pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw, a w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu

Postanowienia końcowe

§ 19.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 20.

Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka tworzyć może inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

§ 21.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.”

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian statutu wprowadzonych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer [•] oraz Uchwałą numer [•].