

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w kwocie 10.038.000,00 zł (dziesięć milionów trzydzieści osiem tysięcy 00/100) w następujący sposób:

- 1) na pokrycie strat z lat ubiegłych przeznaczyć kwotę 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące 00/100);
- 2) pozostałą kwotę zysku netto, tj. kwotę 9.984.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące 00/100) przeznaczyć w następujący sposób:
 - a. 7.441.419,00 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. kwotę 1,50 zł (jeden złotych 50/100) na akcję;
 - b. 2.542.581,00 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2012 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały (dzień dywidendy).
2. Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 15 grudnia 2015r. (termin wypłaty dywidendy).

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2015 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.