

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. zwołanego na 22 października 2015r., uwzględniający żądanie Akcjonariusza.

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 30 i nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki wynikającymi z projektów uchwał przedstawionych przez Akcjonariusza Zarząd Spółki poniżej przekazuje treść planowanych zmian:

I. § 1 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

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

Proponowane brzmienie

Firma Spółki brzmi „GREMI INWESTYCJE” Spółka Akcyjna.

II. § 2 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

Proponowane brzmienie:

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

III. § 12 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Sopocie, w Białymstoku, w Opolu, w Gliwicach lub w Mysłowicach.

Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.