

Projekt uchwały do punktu nr 1:

UCHWAŁA NUMER __ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie uchylecia uchwał nr 30 i nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 6 lipca 2015 r**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) postanawia co następuje:

1. uchylić uchwałę nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I,
2. uchylić uchwałę nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 2:

UCHWAŁA NUMER __ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

(1);
[.....]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER __ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

(1)

[.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 3:

UCHWAŁA NUMER __ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Spółki;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) postanawia ustalić następujące zasady wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki:

§1

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości miesięcznie.
- 2) Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 4:

UCHWAŁA NUMER __ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

I. § 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Firma Spółki brzmi „GREMI INWESTYCJE” Spółka Akcyjna.”

II. § 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.”

III. § 12 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem uchwał powziętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§3

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