

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 Andrzeja Leganowicza. -----
W głosowana tajnym oddano 4.576.210 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów, z 2.656.210 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji, które stanowią 53,54 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.507.629 (cztery miliony pięćset siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięć dziesiętnych procent) głosów oddanych, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 68.581 (sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden), które stanowią 1,5 % (jeden cały i pięć dziesiętnych procent) głosów oddanych, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 30 i nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 lipca 2015 roku. -----
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.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.576.210 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów, z 2.656.210 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji, które stanowią 53,54 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.576.210 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć), które stanowią 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta jednomyślnie. -----

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 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia

2012 roku, w kwocie 10.040.084,05 zł (dziesięć milionów czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt cztery złote pięć groszy) w następujący sposób: -----

1) na pokrycie strat z lat ubiegłych przeznaczyć kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----

2) pozostałą kwotę zysku netto przeznaczyć w następujący sposób: -----

a. 7.441.419,00 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. kwotę 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) na akcję; -----

b. 2.548.665,05 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych pięć groszy) 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 02 grudnia 2015 roku (dzień dywidendy). -
2. Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 15 grudnia 2015 roku (termin wypłaty dywidendy). -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.576.210 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów, z 2.656.210 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji, które stanowią 53,54 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 334.781 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden), które stanowią 7,32% (siedem całych i trzydzieści dwie setne procent) głosów oddanych, głosów „przeciw” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), które stanowią 92,68% (dziewięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) głosów oddanych, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów i nie została powzięta. -----

Ad. pkt 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad **uchwałą numer 4** w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy Spółki – osoby fizyczne, o następującej treści:-----

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 spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.576.210 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów, z 2.656.210 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji, które stanowią 53,54 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 334.781 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden), które stanowią 7,32% (siedem całych i trzydzieści dwie setne procent) głosów oddanych, głosów „przeciw” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), które stanowią 92,68% (dziewięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) głosów oddanych, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów i nie została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad **uchwałą numer 5** o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 5
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 spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na wniosek akcjonariusza Spółki – Jana Bednarza, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi – Jan Bednarz. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.576.210 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów, z 2.656.210 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji, które stanowią 53,54 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), które stanowią 92,68% (dziewięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) głosów oddanych, głosów „przeciw” oddano 334.781 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden), które stanowią 7,32% (siedem całych i trzydzieści dwie setne procent) głosów oddanych, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że w imieniu własnym oraz w imieniu reprezentowanych przez niego akcjonariuszy Tomasza Czirnia oraz Radosława Kędziora głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Jan Bednarz oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NUMER 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2015 roku
w sprawie uchylecia uchwał nr 30 i nr 31 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 06 lipca 2015 roku

§ 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 06 lipca 2015 roku w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I, -----
2. uchylić uchwałę nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 lipca 2015 roku 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.576.210 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów, z 2.656.210 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji, które stanowią 53,54 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.572.460 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt), które stanowią 99,92% (dziewięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) głosów oddanych, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt), które stanowią 0,08% (osiem setnych procent) głosów oddanych, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NUMER 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2015 roku
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 Marię Wysocką.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.245.179 (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 2.325.179 (dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 46,87 % (czterdzieści sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), które stanowią 99,91 % (dziewięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) głosów oddanych, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt), które stanowią 0,09% (dziewięć setnych procent) głosów oddanych, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NUMER 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2015 roku
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: Kazimierza Hajdarowicza.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.245.179 (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 2.325.179 (dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 46,87 % (czterdzieści sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), które stanowią 99,91 % (dziewięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) głosów oddanych, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt), które stanowią 0,09% (dziewięć setnych procent) głosów oddanych, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NUMER 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2015 roku
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 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie brutto.-----
- 2) Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie brutto. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 2.321.429 (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 46,79 % (czterdzieści sześć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), które stanowią 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NUMER 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2015 roku
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 2.321.429 (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 46,79 % (czterdzieści sześć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), które stanowią 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.