

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
GREMI INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lutego 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI INWESTYCJE S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Września.-----

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.335.179 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 47,07 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.295.179, głosy „za” – 4.295.179, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednomyślnie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Września, syna Marka i Marii, zamieszkałego w Krakowie przy ulicy Poznańskiej nr 5/64, kod pocztowy 30-012, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii AUJ nr 231483 (Pesel 76032112114).-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i podpisał listę obecności.-----

II. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) art. 399 § 1 i art. 402¹⁻³ oraz Statutem Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu 15 stycznia 2016 roku oraz w formie raportu bieżącego z dnia 15 stycznia 2016 roku, nr 02/2016 (zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), wszelkie wymogi k.s.h. dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Zgromadzeniu obecnych jest osobiście lub przez pełnomocnika 2 akcjonariuszy, reprezentujących łącznie

2.335.179 akcji, dających w dniu dzisiejszym 4.295.179 głosów, co stanowi 47,07 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego jest ono zdolne do powzięcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco:---

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 uchwał w przedmiocie:-----
 - a) powołania członka Rady Nadzorczej.-----
 - b) odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
 - c) zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 2 o treści:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą GREMI INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI INWESTYCJE S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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. Przyjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) powołania członka Rady Nadzorczej.-----
 - b) odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
 - c) zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.335.179 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 47,07 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.295.179, głosy „za” - 4.295.179, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie.-----

III. Przechodząc do pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Pani Ewa Machnik - Ochala w dniu 8 stycznia 2016 roku złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej, w związku z czym Pan Grzegorz Wrzesień – pełnomocnik spółki pod firmą KCI S.A. z siedzibą w Krakowie proponuje powołanie do sprawowania tej funkcji Panią Agatę Kalińską, po czym przedstawił jej zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwał o treści:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
GREMI INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lutego 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI INWESTYCJE S. A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać z dniem 11 lutego 2016 roku na stanowisko członka Rady Nadzorczej Panią Agatę Kalińską.-----

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący

2.335.179 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 47,07 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.295.179, głosy „za” – 4.291.429, głosy „przeciw” – 3.750, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta większością głosów.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban oświadczył, że głosował przeciw uchwale i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
GREMI INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lutego 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI INWESTYCJE S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 1 Statutu Spółki postanawia odwołać z dniem 11 lutego 2016 roku ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Panią Ewę Machnik – Ochała.-----

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.335.179 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 47,07 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.295.179, głosy „za” - 4.295.179, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie.-----

Pełnomocnik reprezentowanego Akcjonariusza Pan Grzegorz Wrzesień oraz Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban wnieśli o odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia dla Członków Rady

Nadzorczej, z uwagi na brak propozycji zmian w tym wynagrodzeniu i bezprzedmiotowość podejmowania uchwały.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 nie zostaje poddana pod głosowanie.-----