

**Projekty uchwał przygotowane  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  
GREMI INWESTYCJE S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie w dniu 25 kwietnia 2016 roku**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
GREMI INWESTYCJE S.A. Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 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 / Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
GREMI INWESTYCJE S.A. Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 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. Przedstawienie ustnie Akcjonariuszom istotnych elementów treści Planu Połączenia KCI S.A. oraz „GREMI MEDIA” S.A., sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) połączenia KCI S.A. oraz „GREMI INWESTYCJE” S.A.;
  - b) powołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana .....
  - c) odwołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana .....

- d) zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.  
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
GREMI INWESTYCJE S.A. Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2016 roku  
w sprawie połączenia KCI S.A.  
oraz „GREMI INWESTYCJE” S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI INWESTYCJE” spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie [poprzednio – „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie] (zwanej dalej „GREMI” lub „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwała, co następuje:

**§ 1. POŁĄCZENIE**

1. „GREMI INWESTYCJE” spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie łączy się z KCI spółką akcyjną z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112631(dalej: „KCI” lub „Spółka Przejmująca”).

2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na KCI w zamian za nowoemitowane akcje, które KCI przyzna akcjonariuszom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w planie połączenia KCI spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie oraz „GREMI MEDIA” spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie, uzgodnionym w dniu 30 października 2015 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: <http://www.kci.pl/>, <http://www.gremimedia.eu/> (zwanym dalej „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

**§ 3. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI KCI**

Wyraża się zgodę na proponowane zmiany statutu spółki KCI jako Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

Art. 9 ust. 1 statutu KCI otrzyma brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.609.006,48 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięć tysięcy sześć złotych 48/100) i dzieli się na 1.920.300.216 (słownie: jeden miliard dziewięćset dwadzieścia milionów trzysta tysięcy dwieście szesnaście) akcji o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda, w tym:

a) 3.997.500 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A,

- b) 3.997.500 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B,
- c) 670.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C ,
- d) 51.990.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii D,
- e) 303.275.000 (słownie: trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E,
- f) 1.388.081.128 (słownie: miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji serii F,
- g) 168.289.088 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji serii G.”

#### § 4. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd GREMI do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia KCI z GREMI.

#### § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
GREMI INWESTYCJE S.A. Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2016 roku  
w sprawie powołania  
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 z dniem ..... powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana / Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
GREMI INWESTYCJE S.A. Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 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 z dniem ..... odwołać ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana / Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
GREMI INWESTYCJE S.A. Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2016 roku  
w sprawie zmian wysokości wynagrodzenia  
Członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI INWESTYCJE S.A. działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić, miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

- a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – ..... brutto miesięcznie,
- b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – ..... brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.