

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GREMI INWESTYCJE” S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI INWESTYCJE” S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.-----

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2 373 536 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 47,84 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4 333 536, głosy „za” - 4 295 179, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 38 357, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwała nr 1 została podjęta.-----

UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GREMI INWESTYCJE” S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie
zmiany porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI INWESTYCJE” S.A. postanawia zmienić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, poprzez zdjęcie z porządku obrad pkt 6 b), 6 c) i 6 d).-----

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2 373 536 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 47,84 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4 333 536, głosy „za” - 4 295 179, głosy

„przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 38 357, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwała nr 2 została podjęta.-----

UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMI INWESTYCJE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 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 uchwały w sprawie połączenia KCI S.A. oraz „GREMI INWESTYCJE” S.A.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2 373 536 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 47,84 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4 333 536, głosy „za” - 4 333 536, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMI INWESTYCJE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie uwag do treści opublikowanej w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia uchwały w sprawie połączenia KCI S.A. oraz „GREMI INWESTYCJE” S.A.-----

Obecni akcjonariusze nie zgłosili żadnych uwag w powyższej sprawie.-
Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję dotyczącą problematyki połączenia spółek

Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny zgłosił pytania do Zarządu Spółki dotyczące między innymi planu połączenia spółek i zmian w zakresie aktywów i

pasywów obu łączących się spółek, które zaszły po dniu sporządzenia planu połączenia i poprosił o udzielenie na nie odpowiedzi.-----

Pani Joanna Sarkowicz Radca Prawny wyznaczony przez Zarząd Spółki udzielała odpowiedzi na zadane Zarządowi Spółki pytania

Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny stwierdził, że uzyskał odpowiedzi na zadane Zarządowi Spółki pytania.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z art. 506 § 3 k.s.h. głosowanie nad uchwałą w sprawie połączenia odbędzie się oddzielnymi grupami. W tym celu grupa Akcjonariuszy posiadających akcje nieuprzywilejowane co do głosu przystąpiła do głosowania nad uchwałą nr 4.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1 883 536 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 37,97 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 1 883 536, głosy „za” - 1 845 179, głosy „przeciw” – 38 357, głosy wstrzymujące się – 0, w związku z powyższym uchwała nr 4 w tej grupie uzyskała wymaganą większość.-----

Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

Następnie przystąpiła do głosowania nad uchwałą nr 4 grupa Akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane co do głosu.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 490 000 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 9,88 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 2 450 000, głosy „za” - 2 450 000, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwała nr 4 w tej grupie uzyskała wymaganą większość.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec uzyskania wymaganej większości w obydwu grupach akcji uchwała w sprawie połączenia KCI S.A. oraz „GREMI INWESTYCJE” S.A. została przez Zgromadzenie podjęta.-----