**Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**spółki Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie,**

**w dniu 20 grudnia 2017 r.**

ZASTRZEŻENIA:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą fizyczną:**

Imię i nazwisko akcjonariusza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numer PESEL : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr lokalu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:**

Nazwa/ Firma akcjonariusza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numer KRS / innego rejestru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numer NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Adres akcjonariusza:

Ulica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr lokalu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ustanawia pełnomocnika w osobie Pana /Pani:

Imię i nazwisko pełnomocnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numer PESEL pełnomocnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nazwa dokumentu tożsamości pełnomocnika i przez kogo wydany : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr lokalu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołanym na dzień 20 grudnia 2017 r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie tego Walnego Zgromadzenia wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

data i podpis (y) Akcjonariusza

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2017 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. ………….. ………………….

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **🞎 Za**  Liczba głosów: | **□Przeciw**  **□ Zgłoszenie sprzeciwu**  Liczba głosów: | **□Wstrzymuję się**  Liczba głosów: | **□Według uznania pełnomocnika**  Liczba głosów: |
| **□Inne:** | | | |

**Treść sprzeciwu**:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

…………….………………………………………

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;

b) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **🞎 Za**  Liczba głosów: | **□Przeciw**  **□ Zgłoszenie sprzeciwu**  Liczba głosów: | **□Wstrzymuję się**  Liczba głosów: | **□Według uznania pełnomocnika**  Liczba głosów: |
| **□Inne:** | | | |

**Treść sprzeciwu**:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

…………….………………………………………

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2017 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła … Członków.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **🞎 Za**  Liczba głosów: | **□Przeciw**  **□ Zgłoszenie sprzeciwu**  Liczba głosów: | **□Wstrzymuję się**  Liczba głosów: | **□Według uznania pełnomocnika**  Liczba głosów: |
| **□Inne:** | | | |

**Treść sprzeciwu**:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

…………….………………………………………

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2017 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia powołać/odwołać do/z Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. ……………………………………………….

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **🞎 Za**  Liczba głosów: | **□Przeciw**  **□ Zgłoszenie sprzeciwu**  Liczba głosów: | **□Wstrzymuję się**  Liczba głosów: | **□Według uznania pełnomocnika**  Liczba głosów: |
| **□Inne:** | | | |

**Treść sprzeciwu**:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

…………….………………………………………

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)