**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.

**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.

**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.

**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.