

*

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. Andrzeja Leganowicza.-----

§2

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

*

Oddano 2.023.657 ważnych głosów z 1.454.157 akcji, stanowiących 85,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.023.657, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

*

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.-----

*

Oddano 2.023.657 ważnych głosów z 1.454.157 akcji, stanowiących 85,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.023.657, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

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 od 5 (pięciu) do 17 (siedemnastu) Członków.-----

§2

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

*

Oddano 2.023.657 ważnych głosów z 1.454.157 akcji, stanowiących 85,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.023.657, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

*

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 do Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Dariusza Adama Bąka.-----

§2

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

*

Oddano 2.023.657 ważnych głosów z 1.454.157 akcji, stanowiących 85,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.023.657, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.