

*

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2019.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2019.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gremi Media S.A. za rok 2019.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gremi Media za rok 2019.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2019 w kwocie 10 499 886,94 zł (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:-----

- a) przeznaczyć na dywidendę kwotę 3.689.280,- złotych co stanowi 2,16 zł na akcję; -----
- b) pozostałą kwotę w wysokości 6.810.606,94 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 26 czerwca 2020 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 03 lipca 2020 roku. -----

§ 3

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

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Machockiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcusowi Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu James Donald Samples JR, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Pana Grzegorza Hajdarowicza, na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Panią Dorotę Hajdarowicz na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Pana Marcusa Brauchli na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Pana Marka Dworaka na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Pana Piotra Łyska na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Pana James Donald Samples JR na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Pana Aleksandr Rubin na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000,- zł (dwa tysiące) miesięcznie brutto;-----
- 2) Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1000,- zł (jeden tysiąc) miesięcznie brutto.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki

Mając na uwadze potrzebę:-----

1. stworzenia dodatkowych bodźców motywujących członków Zarządu, kluczowych menedżerów, pracowników i współpracowników GREMI MEDIA S.A. („Spółka”), a także jej spółek zależnych („Grupa Kapitałowa”) do kontynuacji długoletniej współpracy oraz do efektywnego zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową, jak również do realizacji ich celów strategicznych;-----

2. zapewnienia trwałego wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej;-----

uchwała się, co następuje:-----

§1.PROGRAM WSPÓŁPRACY

1. Spółka tworzy program współpracy oparty o akcje Spółki dla członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów, pracowników i współpracowników Spółki i Grupy Kapitałowej („**Program**”).-----

2. Celem Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji do długoletniej współpracy dla członków Zarządu i kluczowych menedżerów, pracowników i współpracowników Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez stworzenie dla nich możliwości (opcji) objęcia nowo wyemitowanych akcji Spółki. Członkowie Zarządu Spółki oraz pozostali kluczowi menedżerowie, pracownicy i współpracownicy Spółki i Grupy Kapitałowej uprawnieni do uczestnictwa w Programie zostaną wskazani w uchwałach Rady Nadzorczej Spółki (łącznie „**Uczestnicy Programu**”).-----

3. Program będzie trwał od dnia jego wprowadzenia niniejszą uchwałą do dnia 31 grudnia 2023r. przy czym możliwość (opcja) zadeklarowania objęcia nowo emitowanych akcji Spółki wygaśnie z dniem 31 marca 2023r.-----

4. W ramach Programu może zostać wyemitowane do 100.000 akcji nowej emisji („**Calkowita Pula**”).-----

5. Akcje będą oferowane Uczestnikom Programu po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.-----

§2.ZASADY PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia:-----
- (a) szczegółowych zasad Programu w formie regulaminu („Regulamin”);-----
 - (b) warunków, których spełnienie jest wymagane aby akcje Spółki mogły zostać zaoferowane do objęcia w ramach Programu;-----
 - (c) listy osób będących Uczestnikami Programu oraz liczby akcji możliwych do objęcia w ramach Programu dla poszczególnych Uczestników Programu.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zarekomendowania Radzie Nadzorczej Spółki listy osób mających być Uczestnikami Programu oraz liczby akcji możliwych do objęcia w ramach Programu dla poszczególnych Uczestników Programu.-----
3. Emisja akcji w ramach Programu przeprowadzona zostanie na zasadach kapitału docelowego. Spółka wyemituje akcje serii C dla Uczestników Programu na zasadach określonych w niniejszej uchwale i odpowiednich uchwałach Rady Nadzorczej Spółki.

§3.REALIZACJA PROGRAMU

1. Do 30 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podejmie uchwały, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały.-----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:-----
- (a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, o którym mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją;-----
 - (b) podjęcia wszelkich działań celem wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§4.POSTANOWIENIE KOŃCOWE

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

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Mając na uwadze, że:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GREMI MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 19 czerwca 2020 r. przyjęło uchwałę nr 27 w sprawie uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki w celu stworzenia dodatkowych bodźców motywujących dla członków Zarządu i kluczowych menedżerów, pracowników i współpracowników Spółki i jej spółek zależnych („Grupa Kapitałowa”) do efektywnego zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową oraz realizacji ich celów strategicznych jak również w celu zapewnienia trwałego wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej;-----
2. realizacja uchwały nr 27 z dnia 19 czerwca 2020 r. to jest wdrożenie powyższego programu współpracy oraz zaoferowanie akcji Spółki ma zostać przeprowadzone przez Zarząd Spółki na zasadach kapitału docelowego;-----
3. zgodnie z art. 444 i nast. kodeksu spółek handlowych upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach upoważnienia (to jest na zasadzie kapitału docelowego) może zostać udzielone jedynie w Statucie Spółki-----

uchwała się co następuje:-----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

Dodaje się nowy paragraf 9¹ o następującym brzmieniu:-----

- „1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) (kapitał docelowy) przy czym uprawnienie to wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.-----
2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub wielu kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu przyznania akcji członkom Zarządu oraz kluczowym menedżerom, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz jej spółek zależnych w ramach realizacji programu współpracy opartego o akcje Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.-----
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, przyjmuje pisemną opinię Zarządu, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowych osób w Spółce Gremi Media S.A. i w Grupie Kapitałowej, w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki.-----

Akcje w ramach Kapitału Docelowego mogą zostać objęte wyłącznie przez członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki i osób z Grupy Kapitałowej.-----

Celem Programu jest zmotywowanie kluczowych członków Zarządu Spółki, pracowników, współpracowników Spółki do dalszej pracy na rzecz Spółki i pogłębienie ich związania ze Spółką, a w ocenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najbardziej optymalnym sposobem realizacji Programu dla Spółki i jej pracowników bądź współpracowników jest jego przeprowadzenie w oparciu o emisję akcji serii C i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.-----

Zmiana Statutu Spółki w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w momencie, gdy zostaną wypełnione warunki Programu Motywacyjnego i będzie to odpowiadało interesom Spółki. Interes akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest chroniony dodatkowo monitorowaniem przez Radę Nadzorczą całego procesu.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1. W § 6 Statutu po pkt 34 dodaje się pkt 35, 36 i 37 o brzmieniu: -----

„35) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----

36) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

37) 86.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----

2. W § 6 dotychczasowa treść pkt 35 i 36 otrzymuje nową numerację odpowiednio 38 i 39.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 30

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statut Spółki w następującym brzmieniu:-----

„TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: GREMI MEDIA Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka powstała z przekształcenia spółki Gremi Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, jak również uczestniczyć we wszystkich prawem dozwolonych powiązaniach z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.-----

§ 5.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:-----

- 1) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----
- 2) 58.11.Z Wydawanie książek,-----
- 3) 58.13.Z Wydawanie gazet,-----
- 4) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 5) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 6) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- 7) 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 8) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- 9) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 10) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 11) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 12) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 13) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 14) 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
- 15) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 16) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 17) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 18) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,-----
- 19) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 20) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

- 21) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,-----
- 22) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 23) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 24) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 25) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 26) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 27) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
- 28) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 29) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-
- 30) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 31) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,--
- 32) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 33) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 34) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 35) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 36) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 37) 86.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
- 38) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,-----
- 39) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.-----

Kapitał zakładowy Spółki, akcje i akcjonariusze

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.832.000,00 zł (sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 1.708.000 (jeden milion siedemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:-----

- a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, -----
- b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset).-----

§ 8.

1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela.-----
2. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
3. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

§ 9.

Kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w § 7. został objęty w całości w ten sposób, że w wyniku przekształcenia:-----

- 1) KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie objęła 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja;-----
- 2) KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie objęła 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja.-----

§ 9¹.

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) (kapitał docelowy) przy czym uprawnienie to wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.-----

2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub wielu kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu przyznania akcji członkom Zarządu oraz kluczowym menedżerom, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz jej spółek zależnych w ramach realizacji programu współpracy opartego o akcje Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.-----

3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----

4. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

§ 10.

W przypadku połączenia Spółki z inną spółką, o ile plan połączenia nie przewiduje inaczej, utrzymane zostaje uprzywilejowanie akcji.-----

§ 11.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie umorzenia akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 12.

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.-----
2. Zastawnik nie może wykonywać prawa głosu z objętych zastawem akcji imiennych.-----

§ 13.

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, po spełnieniu wymagań, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych.-----

Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:-----

- a) Walne Zgromadzenie,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd Spółki.-----

§ 15.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.-----

§ 16.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach prawa oraz w Statucie, w tym także:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
 - c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d) powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej,-----
 - e) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - f) zmiany statutu Spółki,-----
 - g) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,-----
 - h) podziału, połączenia lub rozwiązania i likwidacji Spółki,-----
 - i) umarzania akcji Spółki,-----

- j) emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
 - k) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - l) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - m) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
 - n) przyjęcia i dokonywania zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
 - o) tworzenia, rozwiązywania oraz określania sposobów wykorzystania funduszy Spółki.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza liczy od 4 do 17 członków a z momentem uzyskania statusu spółki publicznej od 5 do 17 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.-----
3. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej cztery osoby a z momentem uzyskania statusu spółki publicznej wchodzi co najmniej pięć osób.-----

§ 18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej lub upoważniony przez jednego z nich na piśmie członek Rady Nadzorczej.-----
2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 1 powyżej nie może nastąpić później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem.-----
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.-----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) zatwierdzanie planu finansowego Spółki,-----
 - 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia Spółki przewyższa wartość 1.000.000 (jeden milion) EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie,-----
 - 4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia Spółki przewyższa wartość 1.000.000 (jeden milion) EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów,-----
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 - 6) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,-----
 - 7) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,-----
 - 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,-----
 - 9) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,-----
 - 10) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia, jak też innych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;-----
 - 11) rozpatrywanie i opiniowanie (akceptowanie) wniosków skierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących

udział w głosowaniu. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Zarząd Spółki

§ 20.

1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.-----

2. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.-----

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5.-----

4. Uchwały w następujących sprawach muszą być podjęte przy obecności wszystkich Członków Zarządu:-----

1) przyjęcie planu finansowego Spółki przedstawianego Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,-----

2) przyjęcie strategii inwestycyjnej Spółki,-----

3) udzielanie i zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek, przedterminowa spłata kredytu i pożyczek oraz udzielanie poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek-----

4) ustalenie struktury organizacyjnej Spółki i zmiany w tej strukturze.-----

5. Nabycie lub objęcie udziałów lub akcji oraz wszelkich innych instrumentów finansowych wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.-----

§ 21.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz wobec władz i osób trzecich.-----
2. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.-----
3. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny Członek Zarządu, a w razie braku wskazania Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki.-----
4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.-----
6. Uchwałą Zarządu mogą być przyznane poszczególnym Członkom Zarządu określone sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia lub kompetencji z zastrzeżeniem postanowień Statutu w zakresie podejmowania decyzji przez Zarząd i reprezentowania Spółki.-----

§ 22.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są także pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw, a w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.-----

Postanowienia końcowe

§ 23.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 24.

Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----

§ 25.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----