

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Solution S.A. postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka będzie działać pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Solution S.A. postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Kraków .”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 9 listopada 2012 r.

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Gremi Solution” S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, wynikające z wcześniej podjętych w dniu 9 listopada 2012 roku uchwał o numerach oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Gremi Solution S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Solution S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Gremi Solution S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Solution S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.