

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„GREMI SOLUTION” S.A.
z dnia 27 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 321 429 (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 46,79 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 4 241 429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za" przy braku głosów oddanych "przeciwko" i braku głosów oddanych jako "wstrzymujące się".

Ogółem w głosowaniu oddano 4 241 429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„GREMI SOLUTION” S.A.
z dnia 27 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 321 429 (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 46,79 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 4 241 429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za" przy braku głosów oddanych "przeciwko" i braku głosów oddanych jako "wstrzymujące się".

Ogółem w głosowaniu oddano 4 241 429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„GREMI SOLUTION” S.A.
z dnia 27 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 27 listopada 2012 roku uchwał o numerach 4 oraz 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 321 429 (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 46,79 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 4 241 429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za" przy braku głosów oddanych "przeciwko" i braku głosów oddanych jako "wstrzymujące się".

Ogółem w głosowaniu oddano 4 241 429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„GREMI SOLUTION” S.A.
z dnia 27 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 Pana Grzegorza Hajdarowicza ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 321 429 (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 46,79 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 4 241 429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za" przy braku głosów oddanych "przeciwko" i braku głosów oddanych jako "wstrzymujące się".

Ogółem w głosowaniu oddano 4 241 429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„GREMI SOLUTION” S.A.
z dnia 27 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 Pana Artura Rawskiego ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 321 429 (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 46,79 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 4 241 429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za" przy braku głosów oddanych "przeciwko" i braku głosów oddanych jako "wstrzymujące się".

Ogółem w głosowaniu oddano 4 241 429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów.

Uchwała została podjęta.

Pełnomocnik Jupiter NFI S.A. z siedzibą w Krakowie złożył na ręce obecnych na Zgromadzeniu Członków Zarządu Spółki oświadczenie Jupiter NFI S.A. z dnia 27 listopada 2012 roku, mocą którego Jupiter NFI S.A. działając na podstawie art. 14 ust 2 i ust. 3 i 5 Statutu Spółki i wykonując osobiste uprawnienia do powołania Członków Rady Nadzorczej w tym także do wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. powołał z dniem 27 listopada 2012 roku do Rady Nadzorczej Gremi Solution S.A.:

-Zofię Hajdarowicz,

-Jarosława Knapa,

zaś na Przewodniczącą Rady Nadzorczej wyznaczył Dorotę Hajdarowicz.