

**Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie,
w dniu 12.06.2020 r.**

ZASTRZEŻENIA:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą fizyczną:

Imię i nazwisko akcjonariusza: _____

Seria i numer dowodu osobistego: _____

Numer PESEL : _____

Liczba akcji: _____ (słownie:
_____)

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:

Nazwa/ Firma akcjonariusza: _____

Numer KRS / innego rejestru: _____

Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr:

Numer NIP: _____

Liczba akcji: _____ (słownie: _____)

Adres akcjonariusza:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

Ustanawia pełnomocnika w osobie Pana /Pani:

Imię i nazwisko pełnomocnika:

Numer PESEL pełnomocnika:

Nazwa dokumentu tożsamości pełnomocnika i przez kogo wydany :

Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołanym na dzień 12.06.2020 r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie tego Walnego Zgromadzenia wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

data i podpis (y) Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia-----

§2

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

☐ Za Liczba głosów: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2019 roku;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2019 roku;
 - c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2019 rok;
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2019 rok;
 - e) wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2019 rok;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2019 rok;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2019 roku;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2019 roku;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2019 rok;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2019 rok;
 - e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2019 rok;
 - f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku;
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - i) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
 - j) uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki i w związku z tym zmian w Statucie Spółki;
 - k) uchwalenia zmian w Statucie Spółki związanych z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki;
 - l) ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

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

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____				☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi 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 S.A. za rok 2019.-----

§ 2

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

☐ Za Liczba głosów: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____				☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 roku

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

§ 2

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

☐ Za Liczba głosów: _____				☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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 19 czerwca 2020 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2020 roku.

§ 3

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

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____				☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____				☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____				☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____				☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____				☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____				☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____				☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

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

§ 2

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

☐ Za Liczba głosów: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.-----

☐ Za Liczba głosów: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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;

uchwala 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.

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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 12 czerwca 2020 r. przyjęło uchwałę nr 25 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 25 z dnia 12 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.

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 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.

☐ Za Liczba głosów: 				☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 roku**

w sprawie: tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala tekst jednolity Statut Spółki o treści:

**„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 – księgowa; 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 kompetencje 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.

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)