

*

UCHWAŁA nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. Grzegorza Hajdarowicza.-----

§2

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

*

Oddano 2.119.956 ważnych głosów z 1.550.456 akcji, stanowiących 93,08% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.119.956, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; -----

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

*

Oddano 2.119.956 ważnych głosów z 1.550.456 akcji, stanowiących 93,08 % kapitału
zakładowego, z czego głosów "za" - 2.119.956, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----