



UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polski Fundusz Multimedialny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 marca 2023r.
w przedmiocie przekształcenia spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Polski Fundusz Multimedialny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 551§ 1 oraz art. 563 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Polski Fundusz Multimedialny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka Przekształcana”) przekształca się w Polski Fundusz Multimedialny Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka Przekształcona”).

§2

Przekształcenie Spółki Przekształcanej następuje zgodnie z planem przekształcenia sporządzonym w dniu 22 września 2022 r. z korektą z dnia 17 stycznia 2023 r., pozytywnie zaopiniowanym w dniu 20 stycznia 2023 roku przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

§ 3

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosi 430.000,00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 43.000.000,00 (słownie: czterdzieści trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie jeden grosz) każda akcja.

§ 4

Akcje Spółki Przekształconej, które przysługiwałyby wspólnikom nieuczestniczącym w Spółce Przekształconej, przypadają Spółce Przekształconej.

§ 5

Oznaczonym indywidualnie Wspólnikom uczestniczącym w przekształceniu przyznaje się prawa osobiste wskazane w Planie Przekształcenia z dnia 22 września 2022 r. to jest:

1. Spółce GPP INVEST PROSTA SPOLKA AKCYJNA (KRS 0000938676) – prawo do wskazania jednego członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu), powoływanego uchwałą Rady Nadzorczej oraz prawo do żądania jego odwołania przez Radę Nadzorczą w każdym czasie,
2. FUNDACJA CLIMATE FOR LIFE FOUNDATION (KRS 0000928557) – prawo do wskazania jednego członka Zarządu (Prezesa Zarządu), powoływanego uchwałą Rady Nadzorczej oraz prawo do żądania jego odwołania przez Radę Nadzorczą w każdym czasie, prawo do wskazania kandydata do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz prawo do żądania jego odwołania przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie,



3. Spółce AKADEMIA MILIONERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000736523)–prawo do wskazania jednego członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu), powoływanego uchwałą Rady Nadzorczej oraz prawo do żądania jego odwołania przez Radę Nadzorczą w każdym czasie,
4. Spółce ELITE MARKETING SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000890579)–prawo do wskazania jednego członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu), powoływanego uchwałą Rady Nadzorczej oraz prawo do żądania jego odwołania przez Radę Nadzorczą w każdym czasie,
5. Spółce A.M.A. CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000950335)– prawo do wskazania jednego członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu), powoływanego uchwałą Rady Nadzorczej oraz prawo do żądania jego odwołania przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.

§ 6

W skład Zarządu spółki Przekształconej wchodzić będą: Piotr Grądziuk jako Prezes Zarządu, Mariusz Widawski, Filip Jackowiak, Ireneusz Fudro, Jakub Podstawski jako Wiceprezesi Zarządu.

§ 7

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.