

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 2017 roku;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2017 roku;
 - c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2017 rok;
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2017 rok;
 - e) wniosku Zarządu GM S.A. dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2017 rok;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2017 rok;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2017 roku;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2017 roku;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2017 rok;

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2017 rok;
 - e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2017 rok;
 - f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi za rok 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2017

§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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za rok 2017

§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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 roku
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 106 618,75 złotych (słownie: sto sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej, byłej Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 Pani Marii Wysockiej, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 Piotrowi Łyskowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 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 Agacie Kalińskiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 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 Tomaszowi Jażdżyńskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.