

\*

## **UCHWAŁA nr 1**

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

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **§1**

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

### **§2**

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

\*

Oddano 1.950.357 ważnych głosów z 1.380.857 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.357, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.357 ważnych głosów z 1.380.857 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.357, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

\*

## **UCHWAŁA nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

\*

## **UCHWAŁA nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

\*

**UCHWAŁA nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

\*

## **UCHWAŁA nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

### **§ 2**

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

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

\*

## **UCHWAŁA nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.356, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.356, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.356, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.356, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.355 ważnych głosów z 1.380.855 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.355, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

\*

## **UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.355 ważnych głosów z 1.380.855 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.355, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

# UCHWAŁA nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

\*

## **UCHWAŁA nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

\*

## **UCHWAŁA nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.355, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 1

\*

## **UCHWAŁA nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.356, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 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.-----

\*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.356, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0