

\*

# **UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 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.....

\*

## UCHWAŁA nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 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 2018 roku;-----
  - b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2018 roku;-----
  - c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2018 rok; -----
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2018 rok;-----
  - e) wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2018 rok; -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2018 rok; -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2018 roku;-----
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2018 roku;-----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2018 rok; -----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2018 rok;-----
  - e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2018 rok; -----
  - f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku; -----
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;-----
  - h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----

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 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2018**

### **§ 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 2018.-----

### **§ 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 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi za rok 2018

### **§ 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 2018.-----

### **§ 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 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2018

### **§ 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 2018.-----

### **§ 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 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za rok 2018

### **§ 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 2018.-----

### **§ 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 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za 2018 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 2018 w kwocie ..... wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na: .....-----

### **§ 2**

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



\*

## **UCHWAŁA nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 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, byłej Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 21 czerwca 2019 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, byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 21 czerwca 2019 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 2018 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 21 czerwca 2019 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 2018 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 21 czerwca 2019 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 2018 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 21 czerwca 2019 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 2018 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 21 czerwca 2019 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 2018 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 21 czerwca 2019 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 2018 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 21 czerwca 2019 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 2018 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 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki w ten sposób, że ze składu Rady Nadzorczej odwołuje Pana/Panią ..... i do składu Rady Nadzorczej powołuje Pana/Panią ..... // w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej powołuje Pana/Panią .....

### § 2

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