

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 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 sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2021 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2021 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2021 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Gremi Media S.A. za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Komitetu Audytu oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
20. 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2021

§ 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 2021.-----

§ 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2021

§ 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 Media za rok 2021.-----

§ 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2021

§ 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 2021.-----

§ 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2021

§ 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 Media za rok 2021.-----

§ 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 8 868 580,86 zł (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć na dywidendę kwotę,- złotych co stanowi zł na akcję;
- b) pozostałą kwotę w wysokości złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2022 roku.

§ 3

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

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 28 czerwca 2022 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 2021 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 28 czerwca 2022 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 2021 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 28 czerwca 2022 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 2021 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 28 czerwca 2022 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 Marcus Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 28 czerwca 2022 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 2021 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 28 czerwca 2022 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 Aleksandr Rubin, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 28 czerwca 2022 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 Piotrowi Łyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 28 czerwca 2022 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 James Donald Samples JR, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą nr 10/05/2022 Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2022.-----

§ 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu przyjęty Uchwałą nr 11/05/2022 Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2022.-----

§ 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. zatwierdza Regulamin Komitetu Wynagrodzeń przyjęty Uchwałą nr 15/05/2022 Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2022.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości,- zł (.....) miesięcznie brutto;
- 2) Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości,- zł (.....) miesięcznie brutto.-----

§ 2

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