

*

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Piotra Łyska na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

*

W głosowaniu tajnym oddano 1.908.479 ważnych głosów z 1.338.979 akcji, stanowiących 74,79 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 59.382.

*

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; ----
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.908.479 ważnych głosów z 1.338.979 akcji, stanowiących 74,79 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.908.479, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2023 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym, oddano 1.908.479 ważnych głosów z 1.338.979 akcji, stanowiących 74,79 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 59.382.-----