

*

UCHWAŁA nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Adama Puchalskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.969.216, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 103.500.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 zmian 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 jej podjęcia.-----

w głosowaniu jawnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 117.486.-----

UCHWAŁA nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, odwołuje Pana Aleksandr Rubin ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

w głosowaniu tajnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 727.747, "wstrzymujących" – 0.-----

UCHWAŁA nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, powołuje Pana Pawła Rymarza do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

w głosowaniu tajnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 624.247, "wstrzymujących" – 103.500.-----

UCHWAŁA nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, powołuje Pana Marc Vangeel do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

w głosowaniu tajnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.969.216, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 103.500.-----

UCHWAŁA nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 roku**

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. m) Statutu Spółki, postanawia zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób że począwszy od dnia 1 marca 2024 r. członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie na następujących zasadach:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;-----
- 2) Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

w głosowaniu jawnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 624.247, "wstrzymujących" – 103.500.-----

UCHWAŁA nr 7**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 roku**

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, 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 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 117.486.-----