

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
z dnia 10 października 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
z dnia 10 października 2024 r.
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. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych:
 - 1) Podjęcie uchwał o wyborze przez grupy członków Rady Nadzorczej;
 - 2) Podjęcie uchwał przez grupy w przedmiocie delegowania po jednym spośród wybranych przez daną grupę członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 3) Podjęcie uchwał o wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej, nieobsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w głosowaniu grupowym i delegowanych do stałego indywidualnego sprawowania czynności nadzorczych.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy

§ 1.

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera [●] na Przewodniczącego grupy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1.

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie delegowania [●] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1.

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym deleguje [●] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
z dnia 10 października 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w głosowaniu grupowym i delegowanych do stałego indywidualnego sprawowania czynności nadzorczych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („spółka”), działając na podstawie art. 390 § 3 w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt m) Statutu Spółki, postanawia przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej powołanemu w głosowaniu grupowym i delegowanemu do stałego indywidualnego sprawowania czynności nadzorczych **dodatek do wynagrodzenia** ustalonego Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, **w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 listopada 2024 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.