

*

UCHWAŁA nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 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 ważnych głosów z 1.562.598 akcji, stanowiących 87,29 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 2.072.716, "przeciw" – 59.382, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 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. 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.-----

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.132.098 ważnych głosów z 1.562.598 akcji, stanowiących 87,29 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 2.132.098, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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 siedzibą w Warszawie

z dnia 10 października 2024 roku

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 Piotra Łyska na Przewodniczącego grupy.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie. Za uchwałą oddano 571.501 ważne głosy z 571.501 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 31,92% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 571.501, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

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 siedzibą w Warszawie

z dnia 10 października 2024 roku

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 Piotra Łyska.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie. Za uchwałą oddano 571.501 ważne głosy z 571.501 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 31,92% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 571.501, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

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 siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku**

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 Marcina Olgierda Petrykowskiego.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie. Za uchwałą oddano 571.501 ważne głosy z 571.501 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 31,92% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 571.501, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 6

**Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w
drodze głosowania grupami na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku**

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 Ricardo da Silva Oliveira.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie. Za uchwałą oddano 571.501 ważne głosy z 571.501 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 31,92% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 571.501, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 7

**Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w
drodze głosowania grupami na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku**

w sprawie: delegowania Marcina Olgierda Petrykowskiego 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 Marcina Olgierda Petrykowskiego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie. Za uchwałą oddano 571.501 ważne głosy z 571.501 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 31,92% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 571.501, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku**

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 Tomasza Jażdżyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 991.097 ważnych głosów z 991.097 akcji, stanowiących 55,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 59.382, "przeciw" – 931.715, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku**

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 Grzegorza Arkadiusza Kossakowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 991.097 ważnych głosów z 991.097 akcji, stanowiących 55,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 931.715, "przeciw" – 59.382, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku**

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 Wojciecha Kostrzewę do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 991.097 ważnych głosów z 991.097 akcji, stanowiących 55,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 931.715, "przeciw" – 59.382, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku**

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 Joannę Różycką-Iwan do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 991.097 ważnych głosów z 991.097 akcji, stanowiących 55,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 931.715, "przeciw" – 59.382, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku**

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 Pawła Rymarza do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 991.097 ważnych głosów z 991.097 akcji, stanowiących 55,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 931.715, "przeciw" – 59.382, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku**

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 Marc Vangeel do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 991.097 ważnych głosów z 991.097 akcji, stanowiących 55,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 931.715, "przeciw" – 59.382, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku**

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 Zoltán Varga do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

*

że w głosowaniu tajnym, oddano 991.097 ważnych głosów z 991.097 akcji, stanowiących 55,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 931.715, "przeciw" – 59.382, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku

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 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 listopada 2024 r.**-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.132.098 ważnych głosów z 1.562.598 akcji, stanowiących 87,29 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 787.129, "przeciw" – 1.344.969, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku

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 100,00 PLN (słownie: sto złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 listopada 2024 r.**-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.132.098 ważnych głosów z 1.562.598 akcji, stanowiących 87,29 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 981.623, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 540.214.-----

*

UCHWAŁA nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2024 roku

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 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 listopada 2024 r.**-----

§ 2.

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

*

że w głosowaniu jawnym, oddano 2.132.098 ważnych głosów z 1.562.598 akcji, stanowiących 87,29 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 2.072.716, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 59.382.-----