

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 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 20 czerwca 2024 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 2023 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2023 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2023 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Gremi Media S.A. za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. na nową kadencję.
19. 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2023

§ 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 2023.-----

§ 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2023

§ 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 2023.-----

§ 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2023

§ 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 2023.-----

§ 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2023

§ 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 2023.-----

§ 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2023 w kwocie 3 110 555,14 zł (trzy miliony sto dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i czternaście groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2

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

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 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 Maciejowi Maciejowskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 20 czerwca 2024 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 Radosławowi Kucko, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 20 czerwca 2024 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, byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 20 czerwca 2024 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, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 20 czerwca 2024 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 Joannie Różyckiej-Iwan, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 20 czerwca 2024 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 2023 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 20 czerwca 2024 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 Harlan Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 20 czerwca 2024 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 Dominic Stas, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 20 czerwca 2024 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 2023 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 20 czerwca 2024 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 2023 roku.-----

§ 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 20 czerwca 2024 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 2023 roku.-----

§ 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 20 czerwca 2024 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 2023 roku.-----

§ 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 20 czerwca 2024 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 Zoltán Varga, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 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 Kossakowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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