

*

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2024 roku.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2024 rok. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2024 rok.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2024 rok. ----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2024 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2024 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2024 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2024 rok. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2024 rok.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Gremi Media S.A. za 2024 rok. -----

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2024

§ 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 2024.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skorygowane skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2024.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 673.861.-----

*

UCHWAŁA nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2024

§ 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 2024.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gremi Media za rok 2024.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 673.861.-----

*

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2024 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 2024 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.-----

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 673.861.-----

*

UCHWAŁA nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Pawłowi Rymarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Wojciechowi Kostrzewie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 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 Marc Vangeel, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Marcinowi Petrykowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Ricardo da Silva Oliveira, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 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 Łukaszowi Gasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Jakubowi Młynarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 2.018.830 ważnych głosów z 1.449.330 akcji, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.449.330, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----