

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ  
GREMI MEDIA S.A.**

**ZA ROK OBROTOWY 2024  
WARSZAWA, 27.06.2025 R.**

**SPIS TREŚCI**

- I. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI GREMI MEDIA S.A.
- II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI DOKONANYCH DLA ZAPEWNIENIA WERYFIKACJI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GREMI MEDIA S.A. PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
- III. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
- IV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
- V. SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ
- VI. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA 2024 ROK
- VII. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380<sup>1</sup> KSH.
- VIII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH.
- IX. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382<sup>1</sup> KSH.
- X. WNIOSKI KOŃCOWE

**REPORT  
OF THE SUPERVISORY BOARD  
OF GREMI MEDIA S.A.  
FOR THE FINANCIAL YEAR 2024  
WARSAW, 27.06.2025**

**TABLE OF CONTENTS**

- I. OVERSIGHT OVER THE OPERATIONS OF GREMI MEDIA S.A.
- II. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE ACTIONS PERFORMED TO ENSURE THAT THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF GREMI MEDIA S.A. BE AUDITED BY STATUTORY AUDITORS
- III. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S POSITION, IN CONSIDERATION OF THE ASSESSMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AND RISK MANAGEMENT SYSTEM
- IV. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE ACTIONS AND RESULTS OF ASSESSMENT OF THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS
- V. REPORT ON THE ACTIVITIES AND RESULTS OF ASSESSMENT OF THE COMPANY'S AND GROUP'S MANAGEMENT BOARD REPORTS
- VI. REPORT ON THE RESULTS OF ASSESSMENT OF THE MANAGEMENT BOARD REQUEST FOR APPROPRIATING THE NET PROFIT FOR 2024
- VII. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION BY THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD OF THE OBLIGATIONS REFERRED TO IN ART. 380<sup>1</sup> CODE OF COMMERCIAL COMPANIES.
- VIII. ASSESSMENT OF THE MANNER IN WHICH THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD PREPARES OR SUBMITS TO THE COMPANY'S SUPERVISORY BOARD INFORMATION, DOCUMENTS, REPORTS OR EXPLANATIONS REQUESTED PURSUANT TO ART. 382 § 4 CODE OF COMMERCIAL COMPANIES.
- IX. INFORMATION ON THE TOTAL REMUNERATION PAYABLE BY THE COMPANY IN RESPECT OF ALL EXAMINATIONS COMMISSIONED BY THE SUPERVISORY BOARD DURING THE FINANCIAL YEAR PURSUANT TO ART. 382<sup>1</sup> CODE OF COMMERCIAL COMPANIES.
- X. FINAL CONCLUSIONS

## **I. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI GREMI MEDIA S.A.**

Na dzień 1 stycznia 2024 roku do dnia 18 lutego 2024 w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zoltán Varga
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Joanna Różycka-Iwan
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Grzegorz Kossakowski
4. Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Hajdarowicz
5. Członek Rady Nadzorczej – Marcus Brauchli
6. Członek Rady Nadzorczej – Piotr Łysek
7. Członek Rady Nadzorczej – Aleksandr Rubin
8. Członek Rady Nadzorczej – Harlan Mandel
9. Członek Rady Nadzorczej – Dominic Stas

W wyniku rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej od dnia 19 lutego 2024 roku do dnia 15 maja 2024 w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zoltán Varga
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Joanna Różycka-Iwan
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Grzegorz Kossakowski
4. Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Hajdarowicz
5. Członek Rady Nadzorczej – Marcus Brauchli
6. Członek Rady Nadzorczej – Piotr Łysek
7. Członek Rady Nadzorczej – Paweł Rymarz
8. Członek Rady Nadzorczej – Harlan Mandel
9. Członek Rady Nadzorczej – Marc Vangeel

## **I. OVERSIGHT OVER THE OPERATIONS OF GREMI MEDIA S.A.**

As at 1 January 2024 and until 18 February 2024 the Supervisory Board was composed of:

1. Chairman of the Supervisory Board – Zoltán Varga
2. Vice Chairman of the Supervisory Board Joanna Różycka-Iwan
3. Secretary of the Supervisory Board – Grzegorz Kossakowski
4. Member of the Supervisory Board – Grzegorz Hajdarowicz
5. Member of the Supervisory Board – Marcus Brauchli
6. Member of the Supervisory Board – Piotr Łysek
7. Member of the Supervisory Board – Aleksandr Rubin
8. Member of the Supervisory Board – Harlan Mandel
9. Member of the Supervisory Board – Dominic Stas

As a result of the resignation of a Member of the Supervisory Board, the dismissal of a Member of the Supervisory Board and the appointment of new Members of the Supervisory Board from 19 February 2024 until 15 May 2024, the Supervisory Board consisted of:

1. Chairman of the Supervisory Board – Zoltán Varga
2. Vice Chairman of the Supervisory Board Joanna Różycka-Iwan
3. Secretary of the Supervisory Board – Grzegorz Kossakowski
4. Member of the Supervisory Board – Grzegorz Hajdarowicz
5. Member of the Supervisory Board – Marcus Brauchli
6. Member of the Supervisory Board – Piotr Łysek
7. Member of the Supervisory Board – Paweł Rymarz
8. Member of the Supervisory Board – Harlan Mandel
9. Member of the Supervisory Board – Marc Vangeel

W dniu 28 czerwca 2024r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI MEDIA S.A. powołało następujących Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zoltán Varga
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Joanna Różycka-Iwan
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Grzegorz Kossakowski
4. Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Kostrzewa
5. Członek Rady Nadzorczej – Harlan Mandel
6. Członek Rady Nadzorczej – Łukasz Gasiński
7. Członek Rady Nadzorczej – Paweł Rymarz
8. Członek Rady Nadzorczej – Jakub Młynarski
9. Członek Rady Nadzorczej – Marc Vangeel

Następnie w dniu 10 października 2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI MEDIA S.A., którego przedmiotem były uchwały dot. m.in. wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W wyniku tego od dnia 10 października 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zoltán Varga
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Joanna Różycka-Iwan
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Grzegorz Kossakowski
4. Członek Rady Nadzorczej – Paweł Rymarz
5. Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Kostrzewa
6. Członek Rady Nadzorczej – Marc Vangeel
7. Członek Rady Nadzorczej – Piotr Łysek
8. Członek Rady Nadzorczej – Marcin Petrykowski
9. Członek Rady Nadzorczej – Ricardo da Silva

On 28 June 2024 the Ordinary General Meeting of GREMI MEDIA S.A. appointed the following Supervisory Board Members for a new three-year term:

1. Chairman of the Supervisory Board – Zoltán Varga
2. Vice Chairman of the Supervisory Board Joanna Różycka-Iwan
3. Secretary of the Supervisory Board – Grzegorz Kossakowski
4. Member of the Supervisory Board – Wojciech Kostrzewa
5. Member of the Supervisory Board – Harlan Mandel
6. Member of the Supervisory Board – Łukasz Gasiński
7. Member of the Supervisory Board – Paweł Rymarz
8. Member of the Supervisory Board – Jakub Młynarski
9. Member of the Supervisory Board – Marc Vangeel

Then, an Extraordinary General Meeting of GREMI MEDIA S.A. was held on 10 October 2024, the subject of which were resolutions concerning, among other things, the election of Supervisory Board Members by voting in separate groups.

As a result, from 10 October 2024 to 31 December 2024, the Supervisory Board consisted of:

1. Chairman of the Supervisory Board – Zoltán Varga
2. Vice Chairman of the Supervisory Board Joanna Różycka-Iwan
3. Secretary of the Supervisory Board – Grzegorz Kossakowski
4. Member of the Supervisory Board – Paweł Rymarz
5. Member of the Supervisory Board – Wojciech Kostrzewa
6. Member of the Supervisory Board – Marc Vangeel
7. Member of the Supervisory Board – Piotr Łysek
8. Member of the Supervisory Board – Marcin Petrykowski
9. Member of the Supervisory Board – Ricardo da Silva

W roku 2024 Rada Nadzorcza miała 8 posiedzeń w poniższych terminach:

- 29 lutego 2024
- 09 maja 2024
- 03 lipca 2024
- 08 sierpnia 2024
- 17 września 2024
- 24 października 2024
- 15 listopada 2024
- 12 grudnia 2024

Rada Nadzorcza podczas odbywanych posiedzeń zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki, wykonaniem budżetu Spółki oraz monitorowała działania Zarządu w zakresie znaczących zdarzeń mających miejsce w Spółce, proces sprawozdawczości finansowej Spółki, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności Spółki z przepisami prawa oraz audytu wewnętrznego.

W 2024 roku Rada podejmowała uchwały zgodnie z obowiązującym Statutem oraz przepisami prawa.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, nadzorowała i kontrolowała Zarząd Spółki w procesie podejmowania strategicznych dla Spółki decyzji. Zakres, sposób działania i skład Rady Nadzorczej były zgodne z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2024 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki.

## **II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI DOKONANYCH DLA ZAPEWNIENIA WERYFIKACJI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GREMI MEDIA S.A. PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW**

W 2024 roku została zawarta nowa umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych jednostkowych i

In 2024 the Supervisory Board held 8 meetings on the following dates:

- 29 february 2024
- 09 may 2024
- 03 july 2024
- 08 august 2024
- 17 september 2024
- 24 october 2024
- 15 november 2024
- 12 december 2024

During the meetings held the Supervisory Board acquainted itself with the present economic and financial position of the Company, checked whether the budget was met, and monitored the Company's actions with respect to significant events which occurred in the Company, the Company's financial reporting process, internal control, risk management, ensuring the Company's compliance with the law and internal audit.

In 2024 the Supervisory Board passed resolutions in accordance with the Articles of Association and legal provisions.

The Supervisory Board exercised constant supervision over the Company's activities in all areas of its business, and supervised and controlled the Company's Management Board in the process of making strategic decisions for the company. The scope, modus operandi and composition of the Supervisory Board were in accordance with the Commercial Companies Code and the Company's Articles of Association. In view of the above, the Supervisory Board positively evaluates its work in 2024 and its cooperation with the Company's Management Board.

## **II. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE ACTIONS PERFORMED TO ENSURE THAT THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF GREMI MEDIA S.A. BE AUDITED BY STATUTORY AUDITORS**

In 2024, was concluded a new agreement for the audit of the separate and consolidated financial

skonsolidowanych GREMI MEDIA S.A. z dotychczasową firmą audytorską Moore Polska Audyt sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, w tym do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A. za 2024 i 2025 rok.

### **III. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

Bieżąca działalność GREMI MEDIA S.A. oraz plany jej rozwoju były przedmiotem dyskusji Rady Nadzorczej w trakcie posiedzeń, z uwzględnieniem ewentualnych czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki. Odnosząc się do kwestii oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce - zasady dotyczące odpowiedzialności i nadzoru w GREMI MEDIA S.A. zostały określone w obowiązujących w Spółce aktach prawnych, w których przypisano Członkom Zarządu oraz kadrze zarządzającej obowiązek sprawowania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych.

W związku z opinią biegłego rewidenta zawierającą zastrzeżenie w sprawozdaniu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Gremi Media S.A. zobowiązała Zarząd do przeprowadzenia szczegółowego zbadania przedmiotu zastrzeżenia i jego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a następnie przedstawienia Komitetowi Audytu wyniku tych działań.

Zarząd przedstawił Komitetowi Audytu wyniki i wyjaśnienia oraz niezwłocznie przystąpił do sporządzenia skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania z działalności, które przekazał do opinii biegłemu rewidentowi.

W ocenie Rady Nadzorczej główne ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji są w Spółce prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń zapewniające odpowiednią kontrolę powierzonych im działań.

statements of GREMI MEDIA S.A. with the previous audit firm Moore Polska Audyt sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warsaw, including to audit the separate and consolidated financial statements of GREMI MEDIA S.A. for 2024 and 2025.

### **III. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S POSITION, IN CONSIDERATION OF THE ASSESSMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AND RISK MANAGEMENT SYSTEM**

The present operations of GREMI MEDIA S.A. and plans for its development were discussed by the Supervisory Board during its meetings, in consideration of the potential risk factors related to the Company's operations. With respect to the assessment of the Company's internal control system and risk management system – the principles relating to responsibility for and oversight over GREMI MEDIA S.A. were specified in legal acts binding for the Company in which the Members of the Management Board and management of the Company were assigned the duty to exercise internal control in the business units.

In connection with the auditor's opinion containing a qualification in the report on the audit of the consolidated annual financial statements, the Supervisory Board of Gremi Media S.A. obliged the Management Board to conduct a detailed examination of the subject of the reservation and its impact on the consolidated financial statements, and then present the results of these activities.

The Management Board presented the results and explanations to the Audit Committee and immediately proceeded to prepare the revised consolidated financial statements and the revised consolidated management report, which it submitted to the auditor for an opinion.

In the opinion of the Supervisory Board, the key risks, including those related to abiding by the binding legal provisions and regulations are properly identified, managed and disclosed by the Company.

The Supervisory Board has an Audit Committee and a Remuneration Committee to ensure adequate control of the activities entrusted to them.

The Supervisory Board positively assesses the actions taken by the Management Board in 2024 with respect

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Zarząd w 2024 roku w zakresie przygotowania Spółki do nowych inwestycji na rynku.

#### **IV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI**

Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. :

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2024 roku rok, na które składają się:

- sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 059 570,12 PLN;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 135 365 889,69 PLN;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1 230 562,48 PLN;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 165 383,08 PLN;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2024 roku rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 993 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 157 607 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 2 993 tys. PLN;

to preparing the Company for new investments on the market.

#### **IV. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE ACTIONS AND RESULTS OF ASSESSMENT OF THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS**

The Company's Management Board presented the following to the Supervisory Board of GREMI MEDIA S.A.:

1. The Company's financial statements for the period from 1 January to 31 December 2024, which comprise:

- statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from January 1, 2024 to December 31, 2024, showing a net profit of PLN 1 059 570,12;
- statement of financial position prepared for 31 December 2024, which on the side of assets and liabilities closes with the sum of PLN 135 365 889,69;
- statement of changes in equity for the period from January 1, 2024 to December 31, 2024, showing decrease in equity of PLN 1 230 562,48;
- statement of cash flows, for the period from January 1, 2024 to December 31, 2024, showing an increase in net cash by PLN 1 165 383,08;
- explanatory notes to the financial statements prepared for December 31, 2024.

2. The consolidated financial statements of the Group for the period from 1 January to 31 December 2024, which comprise:

- the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024 showing net profit of PLN 2 993 thousand;
- the statement of financial position as at 31 December 2024, which shows total assets and total liabilities and equity of PLN 157 607 thousand;
- the consolidated statement of changes in equity for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024 showing an increase in equity of PLN 2 993 thousand;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 542 tys. PLN,

które zostało skorygowane w wyniku zgłoszonego przez biegłego rewidenta zastrzeżenia.

Następnie Zarząd przedstawił:

3. Skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2024 roku rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 382 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 140 223 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 382 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 542 tys. PLN

Dokumentacja sprawozdania była kompletna i umożliwiła Radzie Nadzorczej przeprowadzenie oceny i odniesienie się do wniosków biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza przeprowadzając ocenę zapoznała się z treścią przedłożonych dokumentów oraz z przedstawionym przez biegłego rewidenta raportem z badania sprawozdań finansowych i jego opinią o tych sprawozdaniach oraz informacjami i wyjaśnieniami udzielonymi przez Zarząd Spółki oraz biegłego rewidenta.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe GREMI MEDIA S.A. za 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności

- the consolidated statement of cash flows for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024 showing an increase net cash of PLN 1 542 thousand,

which was corrected as a result of a disclaimer made by the auditor.

The Management Board then presented:

3. The revised consolidated financial statements of the Group for the period from 1 January to 31 December 2024, which comprise:

- the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024 showing net profit of PLN 382 thousand;
- the statement of financial position as at 31 December 2024, which shows total assets and total liabilities and equity of PLN 140 223 thousand;
- the consolidated statement of changes in equity for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024 showing an increase in equity of PLN 382 thousand;
- the consolidated statement of cash flows for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024 showing an increase net cash of PLN 1 542 thousand;

The documentation of the financial statements was complete and allowed the Supervisory Board to assess and refer to the conclusions of the statutory auditor.

In conducting the assessment, the Supervisory Board acquainted itself with the content of the submitted documents and with the audit report and opinion on the financial statements submitted by the statutory auditor and the information and explanations provided by the Company's Management Board and by the statutory auditor.

Spółki w 2024 roku i Sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta;

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GREMI MEDIA za 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 roku i Sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta;

3. Skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GREMI MEDIA za 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 roku i Sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza stwierdza, że :

1. Księgi rachunkowe i dowody księgowe prowadzone były systematycznie i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i archiwizowania tego rodzaju dokumentów. W zakresie zastrzeżenia biegłego rewidenta zawartego w opinii z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Gremi Media S.A. zobowiązała Zarząd do przeprowadzenia szczegółowego zbadania przedmiotu zastrzeżenia i jego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a następnie przedstawienia Komitetowi Audytu wyniku tych działań.

2. Podstawą rejestracji operacji gospodarczych były dowody księgowe, które przed ich zaewidencjonowaniem były dekretowane i akceptowane do zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

3. Kontrola wewnętrzna dokumentów zapewnia wystarczające wymogi dla stwierdzenia prawidłowości sprawozdań finansowych GREMI MEDIA S.A.

4. Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych znajdują wyraz w księgach rachunkowych, a sprawozdanie odzwierciedla działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w sposób zgodny z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

The following constituted the factual basis for the audit:

1. The financial statements of GREMI MEDIA S.A. for 2024 with the Management Board Report for 2024 and the Statutory Auditor's Report;

2. The consolidated financial statements of the GREMI MEDIA Capital Group for 2024 with the Capital Group Gremi Media Management Board Report for 2024 and the Statutory Auditor's Report;

3. The revised consolidated financial statements of the GREMI MEDIA Capital Group for 2024 with the Capital Group Gremi Media Management Board Report for 2024 and the Statutory Auditor's Report.

The Supervisory Board hereby states that:

1. The books of account and accounting evidence were maintained systematically and fairly, in accordance with the binding accounting policies and archiving policies for such type of documents. As regards the auditor's qualification contained in the audit opinion on the annual consolidated financial statements, the Supervisory Board of Gremi Media S.A. obliged the Management Board to conduct a detailed examination of the subject of the qualification and its impact on the consolidated financial statements, and then present the result of these activities.

2. The accounting evidence was the basis for registration of business transactions, posted and accepted for payment in accordance with the binding legal regulations before being registered

3. Internal control of documents ensures sufficient requirements for determining the correctness of the financial statements of GREMI MEDIA S.A.

4. The data in the financial statements are based on the books of account and the financial statements reflect the operations of the Company and of the Group in compliance with the requirements of the Commercial Companies Code, International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards, and in the scope not regulated by IAS, in compliance with the provisions of the Accounting Act of 29 September 1994.



## **V. SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią powyższych sprawozdań stwierdza, że sprawozdania:

1. Są zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
2. Przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową GREMI MEDIA S.A. oraz jej Grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2024 roku
3. Biegły rewident Spółki wydał:
  - 1) opinię bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A. za 2024 rok oraz
  - 2) opinię z zastrzeżeniem do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GREMI MEDIA za 2024 rok.
  - 3) opinię bez zastrzeżeń do skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GREMI MEDIA za 2024 rok.

## **VI. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA 2024 ROK**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku za rok 2024 w wysokości 1 059 570,12 złotych, zgodnie z którym Zarząd proponuje przeznaczyć:

- kwotę 1 059 570,12 złotych (PLN) na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia propozycję Zarządu w tym zakresie.

## **VII. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380<sup>1</sup> KSH.**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h. W okresie objętym sprawozdaniem, Zarząd Spółki przedstawiał szczegółowe informacje o aktualnej sytuacji Spółki albo Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki albo osobiście - wszystkim członkom Rady Nadzorczej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.

## **V. REPORT ON THE ACTIVITIES AND RESULTS OF ASSESSMENT OF THE COMPANY'S AND GROUP'S MANAGEMENT BOARD REPORTS**

After becoming acquainted with the content of the Management Board Reports financial statements referred to above, the Supervisory Board hereby states that the financial statements:

1. Comply in terms of form and content with the legal regulations binding the Company
2. Present fairly and clearly the asset and financial position of GREMI MEDIA S.A. and its Group as at 31 December 2024
3. The Company's statutory auditor issued:
  - 1) an unqualified opinion on the financial statements of GREMI MEDIA S.A. for 2024 and
  - 2) an qualified opinion on the consolidated financial statement of the GREMI MEDIA Group for 2024
  - 3) an un qualified opinion on the revised consolidated financial statement of the GREMI MEDIA Group for 2024.

## **VI. REPORT ON THE RESULTS OF ASSESSMENT OF THE MANAGEMENT BOARD'S REQUEST FOR APPROPRIATING THE NET PROFIT FOR 2024**

The Supervisory Board acquainted itself with the request of the Management Board relating to the appropriation of the profit for 2024 of PLN 1 059 570,12, pursuant to which the Management Board proposes to earmark:

- PLN 1 059 570,12 to be transferred to supplementary capital.

The Supervisory Board give positive opinion the proposal of the Management Board.

## **VII. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION BY THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD OF THE OBLIGATIONS REFERRED TO IN ART. 380<sup>1</sup> CODE OF COMMERCIAL COMPANIES.**

The Company's Supervisory Board positively assesses the implementation by the Company's Management Board of the duties referred to in Article 380<sup>1</sup> of the Code of Commercial Companies. In the period covered by the report, the Company's Management Board presented detailed information on the current

**VIII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH.**

W okresie objętym sprawozdaniem, Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy oraz w wyniku nałożonych na Zarząd ustawowych obowiązków, przekazywał Radzie Nadzorczej Spółki niezbędne informacje, w tym dokumentację. Jednocześnie Rada posiadała dostęp do dokumentów Spółki w zakresie pozwalającym jej na efektywną realizację obowiązków nadzorczych. W związku z tym Rada Nadzorcza Spółki nie występowała do Zarządu Spółki z dodatkowymi wnioskami o udzielenie informacji lub przekazania danych, w szczególności w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.

**IX. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382<sup>1</sup> KSH.**

W okresie objętym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza Spółki nie podejmowała uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę.

**X. WNIOSKI KOŃCOWE**

Na podstawie badania własnego, jak również po zapoznaniu się z opinią wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta Spółki tj. Moore Polska Audyt sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności GREMI MEDIA S.A. oraz skorygowanego

situation of the Company either to the Chairman of the Company's Supervisory Board or personally to all members of the Supervisory Board during the meetings of the Company's Supervisory Board.

**VIII. ASSESSMENT OF THE MANNER IN WHICH THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD PREPARES OR SUBMITS TO THE COMPANY'S SUPERVISORY BOARD INFORMATION, DOCUMENTS, REPORTS OR EXPLANATIONS REQUESTED PURSUANT TO ART. 382 § 4 CODE OF COMMERCIAL COMPANIES.**

During the reporting period, the Company's Management Board, on its own initiative and as a result of the statutory obligations imposed on the Management Board, provided the Company's Supervisory Board with the necessary information, including documentation. At the same time, the Board had access to the Company's documents to the extent that it was able to fulfil its supervisory duties effectively. The Supervisory Board of the Company did not make any additional requests to the Management Board of the Company for information or data, in particular in accordance with the procedure set out in Article 382 § 4 of the Code of Commercial Companies.

**IX. INFORMATION ON THE TOTAL REMUNERATION PAYABLE BY THE COMPANY IN RESPECT OF ALL EXAMINATIONS COMMISSIONED BY THE SUPERVISORY BOARD DURING THE FINANCIAL YEAR PURSUANT TO ART. 382<sup>1</sup> CODE OF COMMERCIAL COMPANIES.**

During the period under review, the Supervisory Board of the Company did not pass a resolution to have a specific matter relating to the Company's business or its assets examined at the Company's expense by a selected advisor.

**X. FINAL CONCLUSIONS**

Based on its own audit and after acquainting itself with the opinion of the Company's statutory auditor appointed by the Supervisory Board, i.e. Moore Polska Audyt sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warsaw, the Supervisory Board requests to the General Meeting of Shareholders the following:

1. the Management Board's activity report and the revised Group management report for 2024 be approved;

sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej GREMI MEDIA w 2024 roku,

2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A. oraz skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,

3. udzielenie członkom Zarządu GREMI MEDIA S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku,

4. udzielenie członkom Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku.

2. that the financial statements of GREMI MEDIA S.A. and the Group's revised consolidated financial statement for the period from 1 January to 31 December 2024 be approved;

3. the Members of the Management Board of GREMI MEDIA S.A. be granted a vote of approval for the performance of their duties in 2024,

4. the Members of the Supervisory Board of GREMI MEDIA S.A. be granted a vote of approval for the performance of their duties in 2024.

