

*

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotra Łyska.-----

§2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2022 roku.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2022 rok. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2022 rok.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2022 rok. -----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2022 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2022 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2022 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2022 rok. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2022 rok.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie korekty kosztu programu współpracy opartego o akcje Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie korekty w Uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 rok. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Gremi Media S.A. za 2022 rok. -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2022

§ 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 2022.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2022

§ 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 2022.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2022

§ 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 2022.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2022

§ 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 2022.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: korekty kosztu programu współpracy opartego o akcje Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia o rozliczeniu różnicy zaprezentowanej jako strata z lat ubiegłych, wykazanej w pozycji zyski zatrzymane w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok bieżący 2022, w kwocie 5 956 655,49 zł środkami z kapitału zapasowego Spółki. -----

Różnica wynika z dokonanych korekt w zakresie sposobu rozliczenia kosztów programu współpracy opartego o akcje Spółki, przyjętego Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku). -----

Pierwotnie koszty programu motywacyjnego były rozliczone następująco:-----

- w roku 2020 w kwocie 1 122 430,28 zł -----

- w roku 2021 w kwocie 3 367 290,84 zł-----

Po korekcie:-----

- kwota przypadająca na 2020 r. wyniosła 3 410 280,22 zł-----

- kwota dotycząca roku 2021 wyniosła 7 036 096,39 zł -----

Powstała w ten sposób łączna różnica korekty 5 956 655,49 zł dotycząca odpowiednio:-----

- roku 2020 - 2 287 849,94 zł-----

- roku 2021 - 3 668 805,55 zł -----

została zaprezentowana jako strata z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: korekty w Uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A., w związku z oczywistą omyłką w Uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 28 czerwca

2022 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 rok, dotyczącą użycia nieprawidłowej liczby akcji uprawnionych do dywidendy, co wpłynęło na kwotę dywidendy oraz wartość pozostałej kwoty przeznaczonej na kapitał zapasowy, dokonuje korekty poprzez uwzględnienie prawidłowej ilości 1.728.202 akcji uprawnionych do dywidendy za 2021r. w kwocie 3,73 zł za akcję (wyplaconej zgodnie z tymi zasadami) w następujący sposób:-----

a) kwota przeznaczona na dywidendę w wysokości 6.446.193,46 złotych; -----

b) kwota przeznaczona na kapitał zapasowy w wysokości 2.422.387,40 złotych.-----

Wobec powyższego § 1 pkt a i b w Uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 rok po korekcie brzmią:-----

„a) przeznaczyć na dywidendę kwotę 6.446.193,46 złotych co stanowi 3,73 zł na akcję;-----

b) pozostałą kwotę w wysokości 2.422.387,40 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.”-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o:

- a) przeznaczaniu na dywidendę całości zysku netto Spółki za rok 2022 w kwocie 2 111 287,25 zł (dwa miliony sto jedenaste tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy);
- b) przeznaczaniu na dywidendę kwoty 879 450,43 zł (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i czterdzieści trzy grosze) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych;
- c) ustaleniu łącznej kwoty dywidendy, obejmującej kwoty wskazane w punktach a) i b) powyżej, w wysokości 2 990 737,68 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), tj. 1,68 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt osiem groszy na akcję. -----

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 20 czerwca 2023 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2023 roku. -----

§ 3

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 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, Członkowi Zarządu/Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 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 Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

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

*

że w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,48 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----