

\*

## **UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2020 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 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

\*

## **UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2020 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: -----

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2019 roku; -----
- b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2019 roku; -----
- c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2019 rok; -----
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2019 rok; -----
- e) wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2019 rok; -----
- 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2019 rok; -----
- 7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2019 roku; -----
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2019 roku; -----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2019 rok; -----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2019 rok; ---
  - e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2019 rok; -----
  - f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku; -----
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku; -----
  - h) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; -----
  - i) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; -----
  - j) uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki i w związku z tym zmian w Statucie Spółki; -----
  - k) uchwalenia zmian w Statucie Spółki związanych z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki; -----
  - l) ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

\*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 4. porządku obrad, do dnia 16 czerwca 2020 roku, do godz. 16:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Spółki.-----

#### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----