

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 01 września 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 01 września 2023r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A.
z dnia 01 września 2023r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 16 ust. 1 pkt. d) oraz § 17 ust. 3 in fine Statutu spółki Gremi Media S.A. dokonuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że ze składu Rady Nadzorczej odwołuje Pana/Panią

§ 2.

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

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A.
z dnia 01 września 2023r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 16 ust. 1 pkt d) oraz § 17 ust. 3 in fine Statutu spółki Gremi Media S.A. dokonuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że do składu Rady Nadzorczej powołuje Pana/Panią ...

§ 2.

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

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A.
z dnia 01 września 2023r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w związku z § 16 ust. 1 pkt. m) Statutu spółki Gremi Media S.A. postanawia zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone

UCHWAŁĄ nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób że począwszy od dnia 2023 r. członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie miesięczne:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wysokości zł (...) miesięcznie brutto;
- 2) Członek Rady Nadzorczej pełniący obowiązki Przewodniczącego w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń - w wysokości zł (...) miesięcznie brutto;
- 3) Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej - w wysokości zł (...) miesięcznie brutto;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 01 września 2023r.

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.