

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. ....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 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 2017 roku;
  - b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2017 roku;
  - c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2017 rok;
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2017 rok;
  - e) wniosku Zarządu GM S.A. dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2017 rok;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2017 rok;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2017 roku;
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2017 roku;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2017 rok;

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2017 rok;
  - e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2017 rok;
  - f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2017**

#### **§ 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 2017.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi za rok 2017**

#### **§ 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 S.A. za rok 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2017**

**§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 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za rok 2017**

**§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 za rok 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29.06.2018 roku**  
**w sprawie: podziału zysku Spółki za 2017 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 106 618,75 złotych (słownie: sto sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29.06.2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 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 Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej, byłej Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 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 Pani Marii Wysockiej, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 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 Piotrowi Łyskowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29.06.2018 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 Agacie Kalińskiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29.06.2018 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 Tomaszowi Jażdżyńskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 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 Marcusowi Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29.06.2018 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 Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.