

*

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Jaworskiego.-----

§2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 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 2018 roku;-----

- b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2018 roku;-----
- c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2018 rok; -----
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2018 rok;-----
- e) wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2018 rok; -----
- 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2018 rok; -----
- 7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2018 roku;-----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2018 roku;-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2018 rok; -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2018 rok;----
 - e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2018 rok; -----
 - f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku; -----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;-----
 - h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2018

§ 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 2018.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi za rok 2018

§ 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 2018.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2018

§ 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 2018.-----

§ 2

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

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za rok 2018

§ 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 2018.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 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 2018 w kwocie 5 581 320,80 złotych wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na:-----
- kapitał zapasowy w kwocie 5 493 394,01 złotych,-----
- pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 87 926,79 złotych.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

*

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 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, byłej Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 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, byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 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 2018 roku.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 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, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 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 2018 roku.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

*

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 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 2018 roku.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

*

UCHWAŁA nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 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 2018 roku.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 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 2018 roku.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 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 2018 roku.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2019 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 7. lit. g) porządku obrad, do dnia 25 czerwca 2019 roku, do godz. 16:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Spółki.-----

§ 2

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

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.