



SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A.

**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2021 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2021R.
WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

WARSZAWA, 25.05.2022 R.

SPIS TREŚCI

I.	NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI GREMI MEDIA S.A.	3
II.	OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM	4
III.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI DOKONANYCH DLA ZAPEWNIENIA WERYFIKACJI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GREMI MEDIA S.A. PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW	4
IV.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI	5
V.	SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ	6
VI.	SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA 2021 ROK	6
VII.	WNIOSKI KOŃCOWE	7

I. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI GREMI MEDIA S.A.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 w skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Hajdarowicz
2. Członek Rady Nadzorczej – Dorota Hajdarowicz
3. Członek Rady Nadzorczej – Marek Dworak
4. Członek Rady Nadzorczej – Marcus Brauchli
5. Członek Rady Nadzorczej – Piotr Łysek
6. Członek Rady Nadzorczej – James Samples
7. Członek Rady Nadzorczej – Aleksandr Rubin

W roku 2021 Rada Nadzorcza miała 5 posiedzeń w poniższych terminach:

- 3 lutego 2021
- 28 kwietnia 2021
- 28 maja 2021
- 30 września 2021
- 16 grudnia 2021

Zadania Komitetu Audytu wykonuje cała Rada Nadzorcza. Wypełniając te zadania Rada Nadzorcza w roku 2021r. monitorowała proces sprawozdawczości finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza podczas odbywanych posiedzeń zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki, wykonaniem budżetu Spółki oraz monitorowała działania Zarządu w zakresie znaczących zdarzeń mających miejsce w Spółce.

W 2021 roku Rada podejmowała uchwały zgodnie z obowiązującym Statutem w następujących zakresach :

1. Uchwała nr 1/02/2021 RN z dnia 3.02.2021 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego spółki na rok 2021
2. Uchwała nr 2/02/2021 RN z dnia 15.03.2021 w sprawie wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do zawarcia umów objęcia akcji
3. Uchwała nr 1/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie rozpatrzenia i oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2020
4. Uchwała nr 2/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie rozpatrzenia i oceny sprawozdania finansowego spółki za 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
5. Uchwała nr 3/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie rozpatrzenia i oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu za 2020 rok
6. Uchwała nr 4/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie rozpatrzenia i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

7. Uchwała nr 5/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu
8. Uchwała nr 6/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu
9. Uchwała nr 7/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie dywidendy
10. Uchwała nr 8/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie zysku za 2020 rok
11. Uchwała nr 9/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Rady Nadzorczej za 2020 rok
12. Uchwała nr 10/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu
13. Uchwała nr 11/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie wyboru Członka Zarządu
14. Uchwała nr 12/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu
15. Uchwała nr 13/04/2021 RN z dnia 28.04.2021 w sprawie wynagrodzenia Członka Zarządu
16. Uchwała nr 1/05/2021 RN z dnia 28.05.2021 w sprawie zmiany w umowie z Członkiem Zarządu Spółki
17. Uchwała nr 2/05/2021 RN z dnia 28.05.2021 w sprawie zmiany w umowie z Członkiem Zarządu Spółki
18. Uchwała nr 3/05/2021 RN z dnia 28.05.2021 w sprawie zmiany w umowie z Veneo sp. z o.o.
19. Uchwała nr 4/05/2021 RN z dnia 28.05.2021 w sprawie zmiany w Regulaminie Programu Współpracy
20. Uchwała nr 1/12/2021 RN z dnia 22.12.2021 w sprawie zbycia znaku towarowego Gremi
21. Uchwała nr 2/12/2021 RN z dnia 29.12.2021 w sprawie założeń budżetowych na rok 2022
22. Uchwała nr 3/12/2021 RN z dnia 29.12.2021 w sprawie wypłat dodatkowych wynagrodzeń dla Zarządu za rok 2021

II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bieżąca działalność GREMI MEDIA S.A. oraz plany jej rozwoju były przedmiotem dyskusji Rady Nadzorczej w trakcie posiedzeń, z uwzględnieniem ewentualnych czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki. Odnosząc się do kwestii oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce - zasady dotyczące odpowiedzialności i nadzoru w GREMI MEDIA S.A zostały określone w obowiązujących w Spółce aktach prawnych, w których przypisano Członkom Zarządu oraz kadrze zarządzającej obowiązkowi sprawowania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych.

W ocenie Rady Nadzorczej główne ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji są w Spółce prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Zarząd w 2021 roku w zakresie przygotowania spółki do nowych inwestycji na rynku.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI DOKONANYCH DLA ZAPEWNIENIA WERYFIKACJI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GREMI MEDIA S.A. PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW

W 2021 roku była kontynuowana umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Gremi Media SA przez firmę audytorską Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr

Rojek, w tym przeglądu półrocznego za I półrocze 2021 oraz przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A. za 2021 rok.

IV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. :

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2021 roku rok, na które składają się:
 - sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8 868 580,86 PLN;
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 137 090 001,77 PLN;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8 408 826,55
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 142 940,84 PLN;
 - noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2021 roku rok, na które składają się:
 - skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12 426 tys. PLN;
 - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 140 428 tys. PLN;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 97 597 tys. PLN;
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 445 tys.

Dokumentacja sprawozdania była kompletna i umożliwiła Radzie Nadzorczej przeprowadzenie oceny i odniesienie się do wniosków biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza przeprowadzając ocenę zapoznała się z treścią przedłożonych dokumentów oraz z przedstawionym przez biegłego rewidenta raportem z badania sprawozdań finansowych i jego opinią o tych sprawozdaniach oraz informacjami i wyjaśnieniami udzielonymi przez Zarząd Spółki oraz biegłego rewidenta.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe Gremi Media S.A. za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku i Sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta;

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gremi Media za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 roku i Sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza stwierdza, że :

1. Księgi rachunkowe i dowody księgowe prowadzone były systematycznie i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i archiwizowania tego rodzaju dokumentów
2. Podstawą rejestracji operacji gospodarczych były dowody księgowe, które przed ich zaewidencjonowaniem były dekretowane i akceptowane do zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
3. Kontrola wewnętrzna dokumentów zapewnia wystarczające wymogi dla stwierdzenia prawidłowości sprawozdań finansowych GREMI MEDIA S.A.
4. Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych znajdują wyraz w księgach rachunkowych, a sprawozdanie odzwierciedla działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w sposób zgodny z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

V. SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią powyższych sprawozdań stwierdza, że sprawozdania:

1. Są zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
2. Przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową GREMI MEDIA S.A. oraz jej Grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 roku
3. Biegły rewident Spółki wydał opinię bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2021 rok oraz do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gremi Media.

VI. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA 2021 ROK

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku za rok 2021 w wysokości 8 868 580,86 PLN złotych zgodnie z którym zarząd proponuje przeznaczyć:

- kwotę 8 868 580,86 PLN na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza negatywnie ocenia propozycję Zarządu w tym zakresie.

VII. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie badania własnego, jak również po zapoznaniu się z opinią wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta Spółki tj. spółki Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o., Rada Nadzorcza wnioskuje o:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej w 2021 roku ,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
- udzielenie członkom Zarządu GREMI MEDIA S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej :

1. Grzegorz Hajdarowicz _____
2. Marek Dworak _____
3. Marcus Brauchli _____
4. Piotr Łysek _____
5. James Samples _____
6. Aleksandr Rubin _____
7. Joanna Różycka-Iwan _____
8. Harlan Mandel _____
9. Dominic Stas _____

Warszawa dnia 25.05.2022