

\*

## **UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 41.810.

\*

## **UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2021 roku.-----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2021 roku.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2021 rok.-----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2021 rok.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2021 rok.-----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2021 rok.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2021 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2021 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2021 rok.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2021 rok.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Gremi Media S.A. za 2021 rok.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Komitetu Audytu oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2021

### **§ 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 2021.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2021

### **§ 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 Media za rok 2021.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2021

### **§ 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 2021.-----

**§ 2**

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

\*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

**UCHWAŁA nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2021**

**§ 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 Media za rok 2021.-----

**§ 2**

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

\*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 rok

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 8 868 580,86 zł (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób: -----

- a) przeznaczyć na dywidendę kwotę 6.640.149,73 złotych co stanowi 3,73 zł na akcję;-----
- b) pozostałą kwotę w wysokości 2.228.431,13 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

#### **§ 2**

Ustala się dzień dywidendy na 5 lipca 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2022 roku.-----

#### **§ 3**

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

\*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 41.810, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 roku.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 roku.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 roku.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----



\*

## **UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 roku.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 Marcus Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 roku.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 Aleksandr Rubin, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 Piotrowi Łyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 James Donald Samples JR, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą nr 10/05/2022 Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2022.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu przyjęty Uchwałą nr 11/05/2022 Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2022.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. zatwierdza Regulamin Komitetu Wynagrodzeń przyjęty Uchwałą nr 15/05/2022 Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2022.-----

### **§ 2**

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

\*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----