

Załącznik do Uchwały nr 8/04/2023

SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ

GREMI MEDIA S.A.

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2022 R.,
NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I
GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2022R.

WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM
OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ORAZ OCENĄ REALIZACJI PRZEZ
ZARZĄD OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 382 KSH

WARSZAWA, 27.04.2022 R.

Appendix to the Resolution No. 8/04/2023

REPORT

OF THE SUPERVISORY BOARD

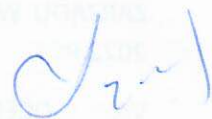
OF GREMI MEDIA S.A.

ON THE OPERATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD
IN 2022, OVERSIGHT OVER THE COMPANY'S
OPERATIONS AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL
STATEMENTS

AND THE COMPANY'S AND THE GROUP'S
MANAGEMENT BOARD REPORT FOR 2022

WITH AN ASSESSMENT OF THE COMPANY'S
POSITION, IN CONSIDERATION OF THE ASSESSMENT
OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AND RISK
MANAGEMENT SYSTEM AND THE ASSESSMENT OF
THE BOARD'S PERFORMANCE OF ITS DUTIES UNDER
ART. 382 Code of Commercial Companies

WARSAW, 27.04.2023



SPIS TREŚCI

- I. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI GREMI MEDIA S.A.
- II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
- III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI DOKONANYCH DLA ZAPEWNIENIA WERYFIKACJI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GREMI MEDIA S.A. PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
- IV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
- V. SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ
- VI. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA 2022 ROK
- VII. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ KSH.
- VIII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH.
- IX. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹ KSH.
- X. WNIOSKI KOŃCOWE

TABLE OF CONTENTS

- I. OVERSIGHT OVER THE OPERATIONS OF GREMI MEDIA S.A.
- II. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S POSITION, IN CONSIDERATION OF THE ASSESSMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AND RISK MANAGEMENT SYSTEM
- III. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE ACTIONS PERFORMED TO ENSURE THAT THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF GREMI MEDIA S.A. BE AUDITED BY STATUTORY AUDITORS
- IV. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE ACTIONS AND RESULTS OF ASSESSMENT OF THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS
- V. REPORT ON THE ACTIVITIES AND RESULTS OF ASSESSMENT OF THE COMPANY'S AND GROUP'S MANAGEMENT BOARD REPORTS
- VI. REPORT ON THE RESULTS OF ASSESSMENT OF THE MANAGEMENT BOARD REQUEST FOR APPROPRIATING THE NET PROFIT FOR 2022
- VII. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION BY THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD OF THE OBLIGATIONS REFERRED TO IN ART. 380¹ Code of Commercial Companies.
- VIII. ASSESSMENT OF THE MANNER IN WHICH THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD PREPARES OR SUBMITS TO THE COMPANY'S SUPERVISORY BOARD INFORMATION, DOCUMENTS, REPORTS OR EXPLANATIONS REQUESTED PURSUANT TO ART. 382 § 4 Code of Commercial Companies.
- IX. INFORMATION ON THE TOTAL REMUNERATION PAYABLE BY THE COMPANY IN RESPECT OF ALL EXAMINATIONS COMMISSIONED BY THE SUPERVISORY BOARD DURING THE FINANCIAL YEAR PURSUANT TO ART. 382¹ Code of Commercial Companies.
- X. FINAL CONCLUSIONS

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

Na dzień 1 stycznia 2022 roku do dnia 7 lutego 2022 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 wyniku rezygnacji członka Rady Nadzorczej oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej na dzień 8 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 w skład Rady Nadzorczej wchodził:

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

I. OVERSIGHT OVER THE OPERATIONS OF GREMI MEDIA S.A.

As at 1 January 2022 and until 7 February 2022 the Supervisory Board was composed of:

1. Chairman of the Supervisory Board – Grzegorz Hajdarowicz
2. Member of the Supervisory Board – Dorota Hajdarowicz
3. Member of the Supervisory Board – Marek Dworak
4. Member of the Supervisory Board – Marcus Brauchli
5. Member of the Supervisory Board – Piotr Łysek
6. Member of the Supervisory Board – James Samples
7. Member of the Supervisory Board – Aleksandr Rubin

As a result of the resignation of a Supervisory Board member and the appointment of new Supervisory Board members as of 8 February 2022 and until 31 December 2022 the Supervisory Board was composed of:

1. Chairman of the Supervisory Board – Grzegorz Hajdarowicz
2. Member of the Supervisory Board – Marek Dworak
3. Member of the Supervisory Board – Marcus Brauchli
4. Member of the Supervisory Board – Piotr Łysek
5. Member of the Supervisory Board – James Samples
6. Member of the Supervisory Board – Aleksandr Rubin

7. Member of the Supervisory Board – Harlan Mandel

8. Member of the Supervisory Board – Joanna Różycka-Iwan

9. Member of the Supervisory Board – Dominic Stas

W roku 2022 Rada Nadzorcza miała 5 posiedzeń w poniższych terminach:

- 15 lutego 2022
- 28 kwietnia 2022
- 25 maja 2022 do 26 czerwca 2022
- 20 lipca 2022
- 24 października 2022
- 20 grudnia 2022

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, proces sprawozdawczości finansowej Spółki, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności Spółki z przepisami prawa oraz audytu wewnętrznego.

W 2022 roku Rada podejmowała uchwały zgodnie z obowiązującym Statutem w następujących zakresach :

1. Uchwała nr 1/03/2022 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Spółki za rok 2022
2. Uchwała nr 1/05/2022 w sprawie rozpatrzenia i oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2021
3. Uchwała nr 2/05/2022 w sprawie rozpatrzenia i oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego
4. Uchwała nr 3/05/2022 w sprawie rozpatrzenia i oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2021
5. Uchwała nr 4/05/2022 w sprawie rozpatrzenia i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego

In 2022 the Supervisory Board held five meetings on the following dates:

- 15 February 2022
- 28 april 2022
- 25 May 2022 to 26 June 2022
- 20 July 2022
- 24 October 2022
- 20 December 2022

During the meetings held the Supervisory Board acquainted itself with the present economic and financial position of the Company, checked whether the budget was met, and monitored the Company's actions with respect to significant events which occurred in the Company, the Company's financial reporting process, internal control, risk management, ensuring the Company's compliance with the law and internal audit.

In 2022 the Supervisory Board passed resolutions in accordance with the Articles of Association in force in the following areas:

1. Resolution No. 1/03/2022 RN on the approval of the Company's financial plan for 2022
2. Resolution No. 1/05/2022 RN on report of the Management Board on the Company's activities for 2021
3. Resolution No. 2/05/2022 RN on the Company's financial statements for 2021, together with the auditor's report on the audit of the financial statements
4. Resolution No. 3/05/2022 RN on the Company's consolidated report of the activities in 2021

Załącznik do Uchwały nr 8/04/2023

6. Uchwała nr 5/05/2022 w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki
7. Uchwała nr 6/05/2022 w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółki p. Jarosławowi Machockiemu
8. Uchwała nr 7/05/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Rady Nadzorczej za 2021 rok
9. Uchwała nr 8/05/2022 w sprawie zysku za 2021 rok
10. Uchwała nr 9/05/2022 w sprawie dywidendy
11. Uchwała nr 10/05/2022 w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej
12. Uchwała nr 11/05/2022 w sprawie Regulaminu Komitetu Audytu
13. Uchwała nr 15/05/2022 w sprawie Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń
14. Uchwała nr 19/05/2022 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Spółki za rok 2022
15. Uchwała nr 1/06/2022 w sprawie wypowiedzenia umowy z Prezesem Zarządu
16. Uchwała nr 2/06/2022 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu
17. Uchwała nr 3/06/2022 w sprawie powołania Prezesa Zarządu
18. Uchwała nr 4/06/2022 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu
19. Uchwała nr 1/07/2022 w sprawie wyboru Członka Komitetu Audytu
20. Uchwała nr 2/07/2022 w sprawie wyboru Członka Komitetu Audytu
21. Uchwała nr 3/07/2022 w sprawie wyboru Członka Komitetu Audytu
22. Uchwała nr 4/07/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu
23. Uchwała nr 5/07/2022 w sprawie wyboru Członka Komitetu Wynagrodzeń
24. Uchwała nr 6/07/2022 w sprawie wyboru Członka Komitetu Wynagrodzeń
25. Uchwała nr 7/07/2022 w sprawie wyboru Członka Komitetu Wynagrodzeń
26. Uchwała nr 8/07/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń
27. Uchwała nr 3/08/2022 w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu
28. Uchwała nr 4/08/2022 w sprawie wynagrodzenia członka Zarządu
29. Uchwała nr 5/08/2022 w sprawie umowy z Członkiem Zarządu

Appendix to the Resolution No. 8/04/2023

5. Resolution No. 4/05/2022 RN on the Company's consolidated financial statements for 2021, together with the auditor's report
6. Resolution No. 5/05/2022 RN on recommendation to discharge the President of the Company's Management Board
7. Resolution No. 6/05/2022 RN on recommendation to discharge the Member of the Company's Management Board
8. Resolution No. 7/05/2022 RN on the report of the Supervisory Board activity for 2021
9. Resolution No. 8/05/2022 RN on the profit for 2021
10. Resolution No. 9/05/2022 RN on the dividend
11. Resolution No. 10/05/2022 RN on the Rules of Procedure of the Supervisory Board
12. Resolution No. 11/05/2022 RN on the Rules of Procedure of the Audit Committee
13. Resolution No. 15/05/2022 RN on the Rules of Procedure of the Remuneration Committee
14. Resolution No. 19/05/2022 RN on the approval of the Company's financial plan for 2022
15. Resolution No. 1/06/2022 RN on the termination of the cooperation agreement
16. Resolution No. 2/06/2022 RN on the dismissal of the President of the Management Board
17. Resolution No. 3/06/2022 RN on the appointing the President of the Management Board
18. Resolution No. 4/06/2022 RN on the remuneration of the President of the Management Board
19. Resolution No. 1/07/2022 RN on the election of the Member of the Audit Committee
20. Resolution No. 2/07/2022 RN on the election of the Member of the Audit Committee
21. Resolution No. 3/07/2022 RN on the election of the Member of the Audit Committee
22. Resolution No. 4/07/2022 RN on the election of the Chairman of the Audit Committee



Załącznik do Uchwały nr 8/04/2023

30. Uchwała nr 1/10/2022 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
31. Uchwała nr 2/10/2022 w sprawie listu intencyjnego
32. Uchwała nr 1/12/2022 w sprawie powołania Członka Zarządu
33. Uchwała nr 2/12/2022 w sprawie wynagrodzenia Członka Zarządu

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, nadzorowała i kontrolowała Zarząd Spółki w procesie podejmowania strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. Zakres, sposób działania i skład Rady Nadzorczej były zgodne z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2022 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki.

Appendix to the Resolution No. 8/04/2023

23. Resolution No. 5/07/2022 RN on the election of the Member of the Remuneration Committee
24. Resolution No. 6/07/2022 RN on the election of the Member of the Remuneration Committee
25. Resolution No. 7/07/2022 RN on the election of the Member of the Remuneration Committee
26. Resolution No. 8/07/2022 RN on the election of the Chairman of the Remuneration Committee
27. Resolution No. 3/08/2022 RN on the appointment of a Vice President of the Management Board
28. Resolution No. 4/08/2022 RN on the remuneration of a Vice President of the Management Board
29. Resolution No. 5/08/2022 RN on amending the agreement with a Member of the Company's Management Board
30. Resolution No. 1/10/2022 RN on the choosing of an auditor
31. Resolution No. 2/10/2022 RN on the letter of intent
32. Resolution No. 1/12/2022 RN on the appointment of a Member of the Management Board
33. Resolution No. 2/12/2022 RN on the remuneration of a Member of the Management Board

The Supervisory Board exercised constant supervision over the Company's activities in all areas of its business, and supervised and controlled the Company's Management Board in the process of making strategic decisions for the company. The scope, modus operandi and composition of the Supervisory Board were in accordance with the Commercial Companies Code and the Company's Articles of Association. In view of the above, the Supervisory Board positively evaluates its work in 2022 and its cooperation with the Company's Management Board.

II. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S POSITION, IN CONSIDERATION OF THE ASSESSMENT

Jus 6

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 obowiązków 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.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń zapewniające odpowiednią kontrolę powierzonych im działań.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Zarząd w 2022 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 2022 roku została zawarta nowa umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Gremi Media SA z firmą audytorską Moore Polska Audyt sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, w tym do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A. za 2022 rok.

Appendix to the Resolution No. 8/04/2023 OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AND RISK MANAGEMENT SYSTEM

The present operations of GREMI MEDIA S.A. and plans for its development were discussed by the Supervisory Board during its meetings, in consideration of the potential risk factors related to the Company's operations. With respect to the assessment of the Company's internal control system and risk management system – the principles relating to responsibility for and oversight over GREMI MEDIA S.A. were specified in legal acts binding for the Company in which the Members of the Management Board and management of the Company were assigned the duty to exercise internal control in the business units.

In the opinion of the Supervisory Board, the key risks, including those related to abiding by the binding legal provisions and regulations are properly identified, managed and disclosed by the Company.

The Supervisory Board has an Audit Committee and a Remuneration Committee to ensure adequate control of the activities entrusted to them.

The Supervisory Board positively assesses the actions taken by the Management Board in 2022 with respect to preparing the Company for new investments on the market.

III. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE ACTIONS PERFORMED TO ENSURE THAT THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF GREMI MEDIA S.A. BE AUDITED BY STATUTORY AUDITORS

In 2022 was concluded a new agreement for the audit of the separate and consolidated financial statements of Gremi Media S.A. with the audit firm Moore Polska Audyt sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warsaw, including to audit the separate and consolidated financial statements of GREMI MEDIA S.A. for 2022.

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 2022 roku rok, na które składają się:

- sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 111 287,25 PLN;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 128 691 760,23 PLN;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4 598 983,59 PLN;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 926 203,31 PLN;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2022 roku rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6 035 tys. PLN;
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141 401 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące

IV. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE ACTIONS AND RESULTS OF ASSESSMENT OF THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Management Board presented the following to the Supervisory Board of GREMI MEDIA S.A.:

1. The Company's financial statements for the period from 1 January to 31 December 2022, which comprise:

- statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from January 1, 2022 to December 31, 2022, showing a net profit of PLN 2 111 287,25 ;
- statement of financial position prepared for 31 December 2022, which on the side of assets and liabilities closes with the sum of PLN 128 691 760,23;
- statement of changes in equity for the period from January 1, 2022 to December 31, 2022, showing decrease in equity of PLN 4 598 983,59;
- statement of cash flows, for the period from January 1, 2022 to December 31, 2022, showing a increase in net cash by PLN 6 926 203,31;
- explanatory notes to the financial statements prepared for December 31, 2022.

2. The consolidated financial statements of the Group for the period from 1 January to 31 December 2022, which comprise:

- the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022 showing net profit of PLN 6 035 thousand;
- the statement of financial position as at 31 December 2022, which shows total assets and total liabilities and equity of PLN 141 401 thousand;

Załącznik do Uchwały nr 8/04/2023

zwiększenie kapitału własnego do kwoty 1 527 tys. PLN;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 221 tys. PLN

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 2022 rok wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku i Sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta;
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gremi Media za 2022 rok wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 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.

Appendix to the Resolution No. 8/04/2023

- the consolidated statement of changes in equity for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022 showing an increase in equity of PLN 1 527 thousand;
- the consolidated statement of cash flows for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022 showing an increase net cash of PLN 7 221 thousand;

The documentation of the financial statements was complete and allowed the Supervisory Board to assess and refer to the conclusions of the statutory auditor.

In conducting the assessment, the Supervisory Board acquainted itself with the content of the submitted documents and with the audit report and opinion on the financial statements submitted by the statutory auditor and the information and explanations provided by the Company's Management Board and by the statutory auditor.

The following constituted the factual basis for the audit:

1. The financial statements of Gremi Media S.A. for 2022 with the Management Board Report for 2022 and the Statutory Auditor's Report;
2. The consolidated financial statements of the Gremi Media S.A. Group for 2022 with the Group D Management Board Report for 2022 and the Statutory Auditor's Report;

The Supervisory Board hereby states that:

1. The books of account and accounting evidence were maintained systematically and fairly, in accordance with the binding accounting policies and archiving policies for such type of documents
2. The accounting evidence was the basis for registration of business transactions, posted and accepted for payment in accordance with the binding legal regulations before being registered
3. Internal control of documents ensures sufficient requirements for determining the correctness of the financial statements of GREMI MEDIA S.A.

Do 1

Załącznik do Uchwały nr 8/04/2023

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 2022 roku
3. Biegły rewident Spółki wydał opinię bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2022 rok oraz do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gremi Media.

VI. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA 2022 ROK

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku za rok 2022 w wysokości 2 111 287,25 PLN złotych zgodnie z którym zarząd proponuje przeznaczyć:

- kwotę 2 111 287,25 PLN na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza negatywnie ocenia propozycję Zarządu w tym zakresie.

Appendix to the Resolution No. 8/04/2023

4. The data in the financial statements are based on the books of account and the financial statements reflect the operations of the Company and of the Group in compliance with the requirements of the Commercial Companies Code, International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards, and in the scope not regulated by IAS, in compliance with the provisions of the Accounting Act of 29 September 1994.

V. REPORT ON THE ACTIVITIES AND RESULTS OF ASSESSMENT OF THE COMPANY'S AND GROUP'S MANAGEMENT BOARD REPORTS

After becoming acquainted with the content of the Management Board Reports financial statements referred to above, the Supervisory Board hereby states that the financial statements:

1. Comply in terms of form and content with the legal regulations binding the Company
2. Present fairly and clearly the asset and financial position of GREMI MEDIA S.A. and its Group as at 31 December 2022
3. The Company's statutory auditor issued an unqualified opinion on the financial statements of Gremi Media S.A. for 2022 and the consolidated financial statements of the Gremi Media Group.

VI. REPORT ON THE RESULTS OF ASSESSMENT OF THE MANAGEMENT BOARD'S REQUEST FOR APPROPRIATING THE NET PROFIT FOR 2022

The Supervisory Board acquainted itself with the request of the Management Board relating to the appropriation of the profit for 2022 of PLN 2 111 287,25 , pursuant to which the Management Board proposes to earmark:

- PLN 2 111 287,25 to be transferred to supplementary capital.

The Supervisory Board give negative opinion the proposal of the Management Board.

Załącznik do Uchwały nr 8/04/2023

VII. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ KSH.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h. W okresie objętym sprawozdaniem, Zarząd Spółki przedstawiał szczegółowe informacje o aktualnej sytuacji Spółki albo Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki albo osobiście - wszystkim członkom Rady Nadzorczej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.

VIII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH.

W okresie objętym sprawozdaniem, Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy oraz w wyniku nałożonych na Zarząd ustawowych obowiązków, przekazywał Radzie Nadzorczej Spółki niezbędne informacje, w tym dokumentację. Jednocześnie Rada posiadała dostęp do dokumentów Spółki w zakresie pozwalającym jej na efektywną realizację obowiązków nadzorczych. W związku z tym Rada Nadzorcza Spółki nie występowała do Zarządu Spółki z dodatkowymi wnioskami o udzielenie informacji lub przekazania danych, w szczególności w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.

IX. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹ KSH.

W okresie objętym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza Spółki nie podejmowała uchwały w sprawie zbadania na

Appendix to the Resolution No. 8/04/2023

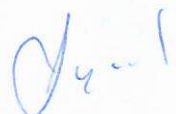
VII. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION BY THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD OF THE OBLIGATIONS REFERRED TO IN ART. 380¹ Code of Commercial Companies.

The Company's Supervisory Board positively assesses the implementation by the Company's Management Board of the duties referred to in Article 380¹ of the Code of Commercial Companies. In the period covered by the report, the Company's Management Board presented detailed information on the current situation of the Company either to the Chairman of the Company's Supervisory Board or personally to all members of the Supervisory Board during the meetings of the Company's Supervisory Board.

VIII. ASSESSMENT OF THE MANNER IN WHICH THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD PREPARES OR SUBMITS TO THE COMPANY'S SUPERVISORY BOARD INFORMATION, DOCUMENTS, REPORTS OR EXPLANATIONS REQUESTED PURSUANT TO ART. 382 § 4 Code of Commercial Companies.

During the reporting period, the Company's Management Board, on its own initiative and as a result of the statutory obligations imposed on the Management Board, provided the Company's Supervisory Board with the necessary information, including documentation. At the same time, the Board had access to the Company's documents to the extent that it was able to fulfil its supervisory duties effectively. The Supervisory Board of the Company did not make any additional requests to the Management Board of the Company for information or data, in particular in accordance with the procedure set out in Article 382 § 4 of the Code of Commercial Companies.

IX. INFORMATION ON THE TOTAL REMUNERATION PAYABLE BY THE COMPANY IN RESPECT OF ALL EXAMINATIONS COMMISSIONED BY THE SUPERVISORY BOARD DURING THE FINANCIAL YEAR PURSUANT TO ART. 382¹ Code of Commercial Companies.



Załącznik do Uchwały nr 8/04/2023
koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności
Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę.

X. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie badania własnego, jak również po zapoznaniu się z opinią wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta Spółki tj. Moore Polska Audyt sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej w 2022 roku,
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
3. udzielenie członkom Zarządu GREMI MEDIA S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku,
4. udzielenie członkom Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.

Warszawa dnia 27.04.2022

Appendix to the Resolution No. 8/04/2023
During the period under review, the Supervisory Board of the Company did not pass a resolution to have a specific matter relating to the Company's business or its assets examined at the Company's expense by a selected advisor.

X. FINAL CONCLUSIONS

Based on its own audit and after acquainting itself with the opinion of the Company's statutory auditor appointed by the Supervisory Board, i.e. Moore Polska Audyt sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warsaw, the Supervisory Board requests to the General Meeting of Shareholders the following:

1. that the Company and the Group Management Board Report for 2022 be approved;
2. that the financial statements of GREMI MEDIA S.A. and the Group's consolidated financial statements for the period from 1 January to 31 December 2022 be approved;
3. the Members of the Management Board of GREMI MEDIA S.A. be granted a vote of approval for the performance of their duties in 2022,
4. the Members of the Supervisory Board of GREMI MEDIA S.A. be granted a vote of approval for the performance of their duties in 2022.

