

**Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie,
w dniu 01.09.2023 r.**

ZASTRZEŻENIA:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą fizyczną:

Imię i nazwisko akcjonariusza: _____

Seria i numer dowodu osobistego: _____

Numer PESEL : _____

Liczba akcji: _____ (słownie:
_____)

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:

Nazwa/ Firma akcjonariusza: _____

Numer KRS / innego rejestru: _____

Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr:

Numer NIP: _____

Liczba akcji: _____ (słownie: _____)

Adres akcjonariusza:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

Ustanawia pełnomocnika w osobie Pana /Pani:

Imię i nazwisko pełnomocnika:

Numer PESEL pełnomocnika:

Nazwa dokumentu tożsamości pełnomocnika i przez kogo wydany :

Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołanym na dzień 01.09.2023 r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie tego Walnego Zgromadzenia wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

data i podpis (y) Akcjonariusza

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A.

z dnia 01 września 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>				<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: <hr/>		<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>		<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>	
<input type="checkbox"/> Inne:									

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 01 września 2023r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A.
z dnia 01 września 2023r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 16 ust. 1 pkt. d) oraz § 17 ust. 3 in fine Statutu spółki Gremi Media S.A. dokonuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że ze składu Rady Nadzorczej odwołuje Pana/Panią

§ 2.

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

§ 1.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A.
z dnia 01 września 2023r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 16 ust. 1 pkt d) oraz § 17 ust. 3 in fine Statutu spółki Gremi Media S.A. dokonuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że do składu Rady Nadzorczej powołuje Pana/Panią ...

§ 2.

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

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>				<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A.
z dnia 01 września 2023r.

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w związku z § 16 ust. 1 pkt. m) Statutu spółki Gremi Media S.A. postanawia zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone UCHWAŁĄ nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób że począwszy od dnia 2023 r. członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie miesięczne:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wysokości zł (...) miesięcznie brutto;
- 2) Członek Rady Nadzorczej pełniący obowiązki Przewodniczącego w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń - w wysokości zł (...) miesięcznie brutto;
- 3) Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej - w wysokości zł (...) miesięcznie brutto;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A.
z dnia 01 września 2023r.

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>				<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: <hr/>		<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>		<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>	
<input type="checkbox"/> Inne:									

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)