

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gremi Media S.A.**  
**z dnia 19 lutego 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gremi Media S.A.**  
**z dnia 19 lutego 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 zmian 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 jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gremi Media S.A.**  
**z dnia 19 lutego 2024 r.**  
**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, odwołuje Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gremi Media S.A.**  
**z dnia 19 lutego 2024 r.**  
**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, powołuje Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gremi Media S.A.**  
**z dnia 19 lutego 2024 r.**  
**w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. m) Statutu Spółki, postanawia zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób że począwszy od dnia 1 marca 2024 r. członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie na następujących zasadach:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- 2) Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gremi Media S.A.**  
**z dnia 19 lutego 2024 r.**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.