

**Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie,
w dniu 19.02.2024 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 19.02.2024 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 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.

<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 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.

<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:
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<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 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.

<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:			
<hr/>				<hr/>				<hr/>				<hr/>			
<input type="checkbox"/> Inne:															

Treść sprzeciwu:

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

Treść instrukcji:

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

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.

<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:
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<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 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.

<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:
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<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 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.

<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)