

*

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku.----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2023 roku.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2023 rok.-----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2023 rok.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2023 rok.----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2023 rok.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2023 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2023 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2023 rok.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2023 rok.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Gremi Media S.A. za 2023 rok.-----

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. na nową kadencję.-----
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2023

§ 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 2023.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2023

§ 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 2023.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2023

§ 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 2023.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2023

§ 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 2023.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o:-----

- 1) ustaleniu kwoty dywidendy w wysokości 1 557 380,04 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych cztery grosze), tj. 0,87 zł (zero złotych osiemdziesiąt siedem groszy) na akcję;-----
- 2) przeznaczeniu pozostałej kwoty zysku netto, tj. kwoty 1 553 175,10 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy).-----

§ 2

Ustala się dzień dywidendy 05 lipca 2024 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2024 roku.-----

§ 3

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 610.261, "przeciw" – 1.344.969, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2023 w kwocie 3 110 555,14 zł (trzy miliony sto dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i czternaście groszy) na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu jawnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Maciejowi Maciejowskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Radosławowi Kucko, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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, byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Joannie Różyckiej-Iwan, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Harlan Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Dominic Stas, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Zoltán Varga, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Kossakowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Pana Zoltán Varga na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Pana Harlan Miles Mandel na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Panią Joannę Różycką-Iwan na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Pana Grzegorza Arkadiusza Kossakowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Pana Marc Vangeel na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

*

że w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Pana Pawła Rymarza na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 30

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Pana Wojciecha Kostrzewę na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

*

że w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Pana Łukasza Gasińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 32

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1 lit. d) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Pana Jakuba Młynarskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.955.230 ważnych głosów z 1.385.730 akcji, stanowiących 77,41 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 0.-----

*