

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia-----

§2

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

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2020 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2020 rok.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2020 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Gremi Media S.A. za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

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

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2020

§ 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 2020.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2020

§ 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 2020.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2020

§ 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 2020.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2020

§ 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 2020.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2020 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 12 929 854,40 zł (dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć na dywidendę kwotę,- złotych co stanowi zł na akcję;
- b) pozostałą kwotę w wysokości złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2021 roku.

§ 3

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

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 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 Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 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, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 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, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 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 Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku.-----

§ 2

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