

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 Andrzeja Leganowicza.-----

§2

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

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0).-----

*

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.-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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 9.684.360,- zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) co stanowi 5,67 zł (pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) na akcję;-----

b) pozostałą kwotę w wysokości 3.245.494,40 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 1.06.2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy w następujący sposób: -----

1) kwota 4.842.180,- zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych) zostanie wypłacona w dniu 21.06.2021 roku.-----

2) kwota 4.842.180,- zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych) zostanie wypłacona w dniu 21.07.2021 roku.-----

§ 3

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

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

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.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.845.145 ważnych głosów z 1.275.645 akcji, stanowiących 73,81 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.845.145, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----