

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 15 czerwca 2023 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 2022 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2022 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2022 rok.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2022 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie korekty kosztu programu współpracy opartego o akcje Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie korekty w Uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Gremi Media S.A. za 2022 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
20. 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 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2022

§ 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 2022.-----

§ 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 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2022

§ 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 2022.-----

§ 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 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2022

§ 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 2022.-----

§ 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 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2022

§ 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 2022.-----

§ 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 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: korekty kosztu programu współpracy opartego o akcje Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia o rozliczeniu różnicy zaprezentowanej jako strata z lat ubiegłych, wykazanej w pozycji zyski zatrzymane w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok bieżący 2022, w kwocie 5 956 655,49 zł środkami z kapitału zapasowego Spółki.

Różnica wynika z dokonanych korekt w zakresie sposobu rozliczenia kosztów programu współpracy opartego o akcje Spółki, przyjętego Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku).

Pierwotnie koszty programu motywacyjnego były rozliczone następująco:

- w roku 2020 w kwocie 1 122 430,28 zł

- w roku 2021 w kwocie 3 367 290,84 zł

Po korekcie:

- kwota przypadająca na 2020 r. wyniosła 3 410 280,22 zł

- kwota dotycząca roku 2021 wyniosła 7 036 096,39 zł

Powstała w ten sposób łączna różnica korekty 5 956 655,49 zł dotycząca odpowiednio:

- roku 2020 - 2 287 849,94 zł

- roku 2021 - 3 668 805,55 zł

została zaprezentowana jako strata z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: korekty w Uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A., w związku z oczywistą omyłką w Uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 rok, dotyczącą użycia nieprawidłowej liczby akcji uprawnionych do dywidendy, co wpłynęło na kwotę dywidendy oraz wartość pozostałej kwoty przeznaczonej na kapitał zapasowy, dokonuje korekty poprzez uwzględnienie prawidłowej ilości 1.728.202 akcji uprawnionych do dywidendy za 2021r. w kwocie 3,73 zł za akcję (wyплаconej zgodnie z tymi zasadami) w następujący sposób:

- a) kwota przeznaczona na dywidendę w wysokości 6.446.193,46 złotych;
- b) kwota przeznaczona na kapitał zapasowy w wysokości 2.422.387,40 złotych.

Wobec powyższego § 1 pkt a i b w Uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 rok po korekcie brzmią:

- „a) przeznaczyć na dywidendę kwotę 6.446.193,46 złotych co stanowi 3,73 zł na akcję;-
- b) pozostałą kwotę w wysokości 2.422.387,40 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.”-----

§ 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 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2022 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 2022 w kwocie 2 111 287,25 zł (dwa miliony sto jednaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć 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 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2022 roku.

§ 3

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

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 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 15 czerwca 2023 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/Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 15 czerwca 2023 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 2022 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 15 czerwca 2023 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 2022 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 15 czerwca 2023 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 2022 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 15 czerwca 2023 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, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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