

**Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie,
w dniu 10.10.2024 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 10.10.2024 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 10 października 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.

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

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

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
z dnia 10 października 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. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych:
 - 1) Podjęcie uchwał o wyborze przez grupy członków Rady Nadzorczej;
 - 2) Podjęcie uchwał przez grupy w przedmiocie delegowania po jednym spośród wybranych przez daną grupę członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 3) Podjęcie uchwał o wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej, nieobsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w głosowaniu grupowym i delegowanych do stałego indywidualnego sprawowania czynności nadzorczych.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

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

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr 3

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy

§ 1.

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera [●] na Przewodniczącego grupy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

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

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr 4

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1.

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za Liczba głosów: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

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

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr 5

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie delegowania [●] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1.

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym deleguje [●] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za Liczba głosów: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

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

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
z dnia 10 października 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

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

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w głosowaniu grupowym i delegowanych do stałego indywidualnego sprawowania czynności nadzorczych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („spółka”), działając na podstawie art. 390 § 3 w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt m) Statutu Spółki, postanawia przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej powołanemu w głosowaniu grupowym i delegowanemu do stałego indywidualnego sprawowania czynności nadzorczych **dodatek do wynagrodzenia** ustalonego Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, **w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 listopada 2024 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za Liczba głosów: 	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: 	☐ Wstrzymuję się Liczba głosów: 	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
☐ Inne:			

Treść sprzeciwu:

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

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)