

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA ” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gremi Media w 2013 roku,
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
 - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GREMI Media za rok obrotowy 2013,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Gremi Media S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku,
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
 - 4) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku,
 - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA ” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe „GREMI MEDIA” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47 882 tys. zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 359 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 359 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 359 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 670 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA ” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia poniesioną przez Spółkę w roku 2013 stratę netto w wysokości 359 tys. zł pokryć z zysków lat przyszłych .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA ” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „GREMI MEDIA” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

1. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **50 327** tys. zł;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości **2 439** tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości **2 439** tys. zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 439** tys. zł;
6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **769** tys. zł;
7. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Kofin, pełniącej od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Pani Ewie Machnik-Ochała, pełniącej od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej pełniącej od dnia 1 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Łopuszko , pełniącemu od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 1 października 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, pełniącemu od dnia 1 maja 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013r. oraz od 1 października 2013 do dnia 31 grudnia 2013r. funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz, pełniącej od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 maja 2013 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Bogusławowi Szwedo, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Jarosławowi Knapowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Pani Zofii Hajdarowicz, pełniącej od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 maja 2013 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Dworakowi, pełniącemu od dnia 29 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi, pełniącemu od dnia 29 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI MEDIA S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 (pięć) osób

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI MEDIA S.A. powołuje Panią/ Pana do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. 13 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia:

Ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Gremi Media SA:

- (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto;
- (b) Każdy spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia jednolitego tekstu Statutu**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmianę określoną w pkt. 1

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.