

Porządek obrad ZWZ GREMI MEDIA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014r. uwzględniający żądanie Akcjonariusza - JUPITER S.A.

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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.