

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Akcjonariusza Andrzeja Leganowicza, a który wyraził zgodę na kandydowanie, po czym przystąpiono do głosowania tajnego w tym przedmiocie. W głosowaniu oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 62.581 głosach „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .-----

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Realizując punkt 4 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 4.304.010 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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

VI. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, po przedstawieniu i rozpatrzeniu: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gremi Media w 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok, Przewodniczący otworzył dyskusję, w której zabrali głos Akcjonariusze oraz Prezes Zarządu Spółki, między innymi Akcjonariusz Janusz Szczerban sformułował na piśmie listę pytań do Zarządu, którą odczytał i przekazał ją Zarządowi. Następnie zabrał głos Prezes Zarządu i zadeklarował gotowość odpowiedzi w trybie art. 428 par. 5 ksh ze względu na to, że odpowiedź na pytania wymaga przeprowadzenia analizy wstępnej założeń zawartych w stawianych tezach. Ponieważ zarząd nie może tego uczynić bez porównania szczegółowych danych, nie jest w stanie w chwili obecnej odpowiedzieć na te pytania, co stanowi ważny powód nieudzielenia odpowiedzi na Zgromadzeniu, odpowiedź zostanie udzielona po konsultacjach z zespołem spółki.-----

Akcjonariusz Janusz Szczerban, wobec odmowy ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 ksh, co Notariusz niniejszym zaprotokołował.-----

Następnie zabrał głos Akcjonariusz Piotr Szczęsny działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędziora, który sformułował na piśmie listę pytań do Zarządu, którą odczytał i przekazał ją Zarządowi. -----

Akcjonariusz Piotr Szczęsny działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędziora wobec uniemożliwienia zadania pytania dotyczącego roku 2014 podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w toku dyskusji objętej ust. 5 porządku obrad, zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 ksh, co Notariusz niniejszym zaprotokołował.-----

Następnie zabrał głos Prezes Zarządu i zadeklarował gotowość odpowiedzi w trybie art. 428 par. 5 ksh ze względu na to, że odpowiedź na pytania zakłada przeprowadzenie analizy wstępnej założeń zawartych w stawianych tezach. Ponieważ zarząd nie może tego uczynić bez porównania szczegółowych danych, nie jest w stanie w chwili obecnej odpowiedzieć na te pytania, co stanowi ważny powód nieudzielenia odpowiedzi na Zgromadzeniu, odpowiedź zostanie udzielona po konsultacjach z zespołem spółki.-----

Akcjonariusz Piotr Szczęsny działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędziora wobec odmowy ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 ksh, co Notariusz niniejszym zaprotokołował.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.300.010 ważnych głosów „za”, wobec 4.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Janusz Szczerban, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co niniejszym notariusz uczynił.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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. -----

W głosowaniu oddano łącznie 4.300.010 ważnych głosów z 2.380.010 akcji, co łącznie stanowi 47,97% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.300.010 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GREMI MEDIA 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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, wobec 4.000 głosów „przeciw” i wobec 58.581 głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Janusz Szczerban, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co niniejszym notariusz uczynił.-----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Gremi Media S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku.-----

§ 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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 62.581 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.300.010 ważnych głosów „za”, wobec 4.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, wobec 58.581 głosów „przeciw” i wobec 4.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Piotr Szczęsny działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędziora, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwów, co niniejszym notariusz uczynił.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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-Ochala, 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała

została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, wobec 62.581 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Piotr Szczęsny działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędziora, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwów, co niniejszym notariusz uczynił.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, wobec 62.581 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Piotr Szczęsny działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędziora, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwów, co niniejszym notariusz uczynił.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Janusz Szczerban, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co niniejszym notariusz uczynił.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, wobec 62.581 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Piotr Szczęsny działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędziora, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwów, co niniejszym notariusz uczynił.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, wobec 62.581 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Piotr Szczęsny działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędziora, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwów, co niniejszym notariusz uczynił.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Janusz Szczerban, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co niniejszym notariusz uczynił.-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale

zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, wobec 62.581 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2014 roku

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.245.429 ważnych głosów „za”, wobec 58.581 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 Szvedo, 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.245.429 ważnych głosów „za”, wobec 58.581 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, wobec 62.581 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, wobec 62.581 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.245.429 ważnych głosów „za”, wobec 58.581 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, wobec 62.581 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

4.245.429 ważnych głosów „za”, wobec 58.581 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 Marię Wysocką do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 62.581 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 Pana Eryka Kłopotowskiego do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.245.429 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 58.581 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 2.000,00 złotych miesięcznie brutto;-----*
- (b) Każdy spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 złotych miesięcznie brutto.-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.304.010 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, wobec 58.581 głosów „przeciw” i wobec 4.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Realizując punkt 10 porządku obrad, Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie objętej tym punktem porządku obrad. Akcjonariusz Piotr Szczęsny działający jako pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędziora, zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu uchwały w § 2 ust. 2 pkt 9 słów „w celu ich umorzenia”. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: korekty projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia wykreślić w § 2 ust. 2 pkt 9 projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, słowa „w celu ich umorzenia”.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.304.010 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały objętej punktem 10 porządku obrad, uwzględniający korektę dokonaną uchwałą nr 25 niniejszego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.---

§1

Działając na podstawie art. 359 oraz art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1 [UPOWAŻNIENIE DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH]

Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do ogłoszenia programu skupu akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie określonych w niniejszej Uchwale, tj. zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „Program”). -----

§ 2 [ZASADY NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH]

- 1. Na podstawie niniejszej uchwały, Zarząd ma prawo ustanowić program skupu akcji własnych, określając szczegółowo jego warunki jednakże z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale.-----*
- 2. W ramach Programu Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, według poniższych zasad:-----*
 - 1. Zarząd winien określić cel i termin nabywania akcji własnych. Termin nabywania akcji własnych nie może być dłuższy niż termin obowiązywania upoważnienia Zarządu określony poniżej;-----*
 - 2. akcje nie mogą być nabywane w celu ich umarzenia;-----*
 - 3. Program dotyczyć może jedynie skupu akcji nieuprzywilejowanych;-----*

4. *na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale Zarząd Spółki może nabyć łącznie nie więcej niż 2.629.517 akcji Spółki (maksymalna liczba nabywanych akcji własnych);*
 5. *łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie wyższa niż 4.207.227,20 zł (cena maksymalna);-----*
 6. *Zarządowi Spółki nie wolno nabywać akcji po cenie niższej 0,40 zł za jedną akcję (cena minimalna);-----*
 7. *środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodziły ze środków własnych Spółki, przy czym Zarząd Spółki może podjąć decyzję o sfinansowaniu nabycia akcji własnych z innych środków;-----*
 8. *akcje Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz w obrocie pozagiełdowym;-----*
 9. *akcje własne mogą być nabywane także w ramach ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz w ramach transakcji pakietowych;-----*
 10. *termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych, jak również pozostałe warunki nabywania akcji własnych wskazane w niniejszej Uchwale, Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 1439 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) przed rozpoczęciem ich nabywania.-----*
3. *W interesie Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji:-----*
 - 1) *nieuchwalaniu i nierozpoczynaniu Programu;-----*
 - 2) *o zakończeniu nabywania akcji własnych przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych lub przed upływem terminu nabywania akcji własnych;-----*
 - 3) *rezygnacji z nabycia akcji własnych w całości lub części.-----*
 4. *Decyzje Zarządu Spółki, o których mowa w ust. 3 wymagają uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3), Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania informacji na jej temat do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie.-----*
 5. *Upoważnienie zawarte w niniejszej uchwale pozostaje w mocy w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały.-----*

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. *Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z firmami inwestycyjnymi umów w sprawie skupu akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. -----*
2. *Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.-----*

§ 4 [WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.304.010 ważnych głosów z 2.384.010 akcji, co łącznie stanowi 48,06% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 62.581 głosów „wstrzymujących się”.-----