

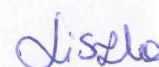
**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMI MEDIA S.A.  
na dzień 30 czerwca 2015 roku na godz. 10.00**

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038155, NIP: 954-11-07-984, REGON: 273038318, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 10.914.081,20 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI MEDIA S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, z następującym porządkiem 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:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
  - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
  - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gremi Media w 2014 roku,
  - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok obrotowy 2014 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
  - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
  - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GREMI Media za rok obrotowy 2014,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Gremi Media S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku,
  - 3) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014,
  - 4) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,
  - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.







7. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz zmian w Radzie Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
9. Zapoznanie Walnego Zgromadzenia Spółki z opinią Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii H i I oraz proponowanej ceny emisyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki
12. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z planowanymi zmianami Statutu Zarząd wskazuje treść projektowanych zmian:

#### **§ 7. Statutu :**

##### Dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.914.081,20 złotych i dzieli się na 4.960.946 akcji o wartości nominalnej 2,20 zł każda, w tym:

- 1) 10.000 imiennych akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,
- 2) 80.000 imiennych akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,
- 3) 400.000 imiennych akcji serii D uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,
- 4) 1.510.000 akcji na okaziciela serii E,
- 5) 960.946 akcji na okaziciela serii F,
- 6) 2.000.000 akcji na okaziciela serii G,

##### Proponowane brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 211.136.413,40 zł i dzieli się na 95.971.097,00 akcji o wartości nominalnej 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- 1) 10.000 imiennych akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,
- 2) 80.000 imiennych akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,
- 3) 400.000 imiennych akcji serii D uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,
- 4) 1.510.000 akcji na okaziciela serii E,

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- 5) 960.946 akcji na okaziciela serii F,
- 6) 2.000.000 akcji na okaziciela serii G,
- 7) 15.607.008 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 8) 75.403.143 akcji zwykłych na okaziciela serii I."

## **§ 12. Statutu**

Dotychczasowe brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Sopocie, w Białymstoku, w Opolu, w Gliwicach lub w Mysłowicach.

Proponowane brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Warszawie lub w Krakowie.”

## **§ 13 ust.3 Statutu:**

Dotychczasowe brzmienie:

„§13.3. Uchwały w sprawie odwołania przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 KSH wymagają większości 2/3 głosów i jednoczesnego powołania, zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, członka Zarządu przez tego uprawnionego osobiście, który powołał odwoływanego przez Walne Zgromadzenie członka Zarządu.”

Proponowane brzmienie:

Proponuje się skreślenie §13 ust.3

## **§ 13 ust.4 Statutu:**

Dotychczasowe : brzmienie

“§13.4. Uchwały w sprawie odwołania przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Rady Nadzorczej w trybie art. 386 § 2 w zw. z art. 370 KSH wymagają większości 2/3 głosów i jednoczesnego powołania, zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki, członka Rady Nadzorczej przez tego uprawnionego osobiście, który powołał odwoływanego przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie:

Proponuje się skreślenie §13 ust.4

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## § 14 Statutu

### Dotychczasowe brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych na zasadach określonych w ust. 2 poniżej.

2. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:

a) W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków Spółce JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;

b) W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków Spółce JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej;

c) W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków Spółce JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania pięciu członków Rady Nadzorczej;

d) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 2 powyżej, wykonywane są poprzez pisemne oświadczenia uprawnionego o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej, składane Spółce.

4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku złożenia zgodnie z art. 385 § 3 KSH, wniosku o wybór członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie grupami, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 7.

5. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza JUPITER NFI S.A. w Krakowie, w tym również w przypadku gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje poprzez głosowanie oddzielnymi grupami na zasadach określonych w art. 385 § 5 i 6 KSH.

6. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.

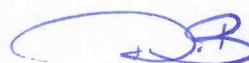
7. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięć osób, w tym jej Przewodniczący.

8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji."

### Proponowane brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie jednemu z członków Rady Nadzorczej powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W toku kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego z zajmowanej funkcji z pozostawieniem



2001

liszko

go w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na tę funkcję innego członka Rady Nadzorczej.

3. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięć osób, w tym jej Przewodniczący.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

### **§ 16 A ust.7 Statutu**

#### Dotychczasowe brzmienie:

"W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może wykonywać swoich czynności, oddelegowanym członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba powołana do Rady Nadzorczej przez tego samego uprawnionego osobiście, który powołał członka Zarządu, w którego miejsce następuje oddelegowanie."

#### Proponowane brzmienie:

Proponuje się skreślenie § 16 A ust.7 Statutu

### **§ 17 Statutu Spółki**

#### Dotychczasowe brzmienie:

" 1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję.

2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem treści ust. 3. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza, podejmując uchwałę większością 2/3 głosów.

3. W przypadku jeżeli:

a) Zarząd składa się z jednej lub dwóch osób spółce JUPITER NFI S.A. w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwołania Prezesa Zarządu,

b) Zarząd składa się z trzech lub czterech członków spółce JUPITER NFI S.A. w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu;

c) Zarząd składa się z pięciu członków spółce JUPITER NFI S.A. w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz jednego członka Zarządu.

4. Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane są poprzez pisemne oświadczenia uprawnionego o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Zarządu, składane Spółce.

5. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję."

Proponowane brzmienie:

" 1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.

2. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję."

## **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

### **1) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.**



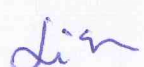
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 14 czerwca 2015 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Gremi Media S.A. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. do 15 czerwca 2015 roku) żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę, siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Prostej 51, w godzinach od 9.00 do 15.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz

może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 30 czerwca 2015 roku na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

## **2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: [gremimedia@gremi.pl](mailto:gremimedia@gremi.pl) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej w dniu 9 czerwca 2015 roku.

Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 czerwca 2015 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia

## **3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**



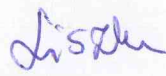
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: [gremimedia@gremi.pl](mailto:gremimedia@gremi.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).

## **4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.**

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **5) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu ani liczby pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga

opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej [www.gremimedia.eu](http://www.gremimedia.eu) udostępnia się do pobrania formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu (odwołaniu) pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przekazane Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres email: [gremimedia@gremi.pl](mailto:gremimedia@gremi.pl)

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Łącznie z zawiadomieniem akcjonariusz powinien przesłać skany dokumentów tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku osób prawnych, należy przesłać dodatkowo skan odpisu z właściwego rejestru. W celu umożliwienia kontaktu ze Spółką akcjonariusz przesyłający zawiadomienie przesyła również do Spółki adresy mailowe oraz numery telefonów akcjonariusza i pełnomocnika. Wyczerpanie powyższych obowiązków nie zwalnia akcjonariusza i pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy dokonywaniu rejestracji na Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących ich identyfikacji (dowodów tożsamości).

#### **6) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

*(Handwritten signature)*



**8) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Statut Spółki nie dopuszcza wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, przypada na dzień 14 czerwca 2015 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Prosta 51 , 00-838 Warszawa.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.gremimedia.eu](http://www.gremimedia.eu), w zakładce „Inwestorzy”, „Spółka” „Walne Zgromadzenia” .

Podpisy Zarządu Gremi Media S.A.

Dariusz Bąk – Prezes Zarządu

Iwona Liszka – Majkowska – Wiceprezes Zarządu

Piotr Łysek - Wiceprezes Zarządu