

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza. -----

W głosowana tajnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.527.853 (cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), głosów „przeciw” oddano 141.178 (sto czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad 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 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, -----
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Gremi Media S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku, -----
  - 5) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, -----
  - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, -----
  - 7) 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.507.629 (cztery miliony pięćset siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 161.402 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Radosław Kędzior oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Witold Jastrzębski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

**Ad. pkt 5. porządku obrad:** -----

Przewodniczący oświadczył, że wskazane w tym pkt porządku obrad sprawozdania zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki i otworzył dyskusję nad tymi sprawozdaniami. Przewodniczący oświadczył, że Zarząd Spółki odpowiedział na pytania zadane przez akcjonariuszy podczas dyskusji. -----

Przewodniczący oświadczył, że sprawozdania wskazane w pkt 5 porządku obrad, zostały Walnemu Zgromadzeniu przedstawione i rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że zgłasza sprzeciw do protokołu odnośnie udzielenia odpowiedzi Zarządu na zadane przez niego pytania 13, 14, 16, 21 i 23. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Radosław Kędzior oświadczył, że również zgłasza sprzeciw do protokołu odnośnie odpowiedzi Zarządu na zadane powyższe pytania 13, 14, 16, 21 i 23. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Janusz Szczerban potwierdził, że Zarząd udzielił odpowiedzi na zadane przez niego pytania w tej części obrad Zgromadzenia.-----

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe „GREMI MEDIA” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.677 tys. zł. (czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.210 tys. zł. (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy złotych); -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dochody całkowite w wysokości 1.210 tys. zł (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy złotych); -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 1.210 tys. zł. (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy złotych); -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 842 tys. zł. (osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 331.200 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście), głosów „wstrzymujących się” oddano 96.402 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014”. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 331.200 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście), głosów „wstrzymujących się” oddano 96.402 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „GREMI MEDIA” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się: -----

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49.603 tys. zł. (czterdzieści dziewięć milionów sześćset trzy tysiące złotych); ---
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 787 tys. zł. (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 787 tys. zł. (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 787 tys. zł. (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 940 tys. zł. (dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych), -----
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 331.200 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście), głosów „wstrzymujących się” oddano 96.402 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

## **UCHWAŁA NUMER 6**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej za rok obrotowy 2014**

#### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014”. -----

#### § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 356.363 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy), głosów „wstrzymujących się” oddano 71.239 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu akcjonariusze Spółki Piotr Szczęsny oraz Radosław Kędzior złożyli alternatywny projekt uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 i w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 7 w brzmieniu przedstawionym przez akcjonariuszy o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 w spółce**  
**Gremi Media S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI MEDIA S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w okresie od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w kwocie 1.209.811,04 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy osiemset jedenaście złotych cztery grosze) w następujący sposób:-----

- kwotę 1.190.627,04 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych cztery grosze) przeznaczyć na dywidendę, co daje 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) na każdą akcję,-----
- a pozostałą kwotę zysku netto, to jest kwotę 19.184,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-



## § 2

Za dzień ustalenia prawa do dywidendy przyjmuje się dzień podjęcia niniejszej uchwały, to jest 30 czerwca 2015 roku. -----

## § 3

Za dzień wypłaty dywidendy przyjmuje się dzień 24 grudnia 2015 roku. -----

## § 4

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 427.602 (czteryście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwa), głosów „przeciw” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa nie została powzięta. -----

**UCHWAŁA NUMER 8****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2014**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto na rok 2014 w wysokości 1.209.811,04 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy osiemset jedenaście złotych cztery grosze), na kapitał zapasowy Spółki. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale

zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 427.602 (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwa), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Radosław Kędzior oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Witold Jastrzębski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Janusz Szczerban oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Marek Zieniewicz oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Jacek Jagłowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Jan Bednarz oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2014**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 427.602 (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwa), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Radosław Kędzior oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

**UCHWAŁA NUMER 10**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2014**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 423.852 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

### **UCHWAŁA NUMER 11**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Bąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014. -----

##### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 403.628 (czterysta trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem), głosów „wstrzymujących

się” oddano 23.974 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

## **UCHWAŁA NUMER 12**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

##### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Kolwasowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014. -----

##### § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 403.628 (czterysta trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem), głosów „wstrzymujących się” oddano 23.974 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Piotrowi Łyskowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 403.628 (czterysta trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem), głosów „wstrzymujących się” oddano 23.974 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.669.031 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 2.749.031 (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 55,41 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 403.628 (czterysta trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem), głosów „wstrzymujących się” oddano 23.974 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.406.581 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 2.486.581 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 50,12 % (pięćdziesiąt całych i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 161.402 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

## UCHWAŁA NUMER 16

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Bogusławowi Szwedo, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

## § 2

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



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.406.581 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 2.486.581 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 50,12 % (pięćdziesiąt całych i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 96.402 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 68.750 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

## **UCHWAŁA NUMER 17**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Knapowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

##### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.406.581 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 2.486.581 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 50,12 % (pięćdziesiąt całych i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 136.239 (sto trzydzieści

sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 28.913 (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzysta), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Markowi Dworakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.406.581 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 2.486.581 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 50,12 % (pięćdziesiąt całych i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 136.239 (sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 28.913 (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzysta), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.406.581 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 2.486.581 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 50,12 % (pięćdziesiąt całych i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 161.402 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.406.581 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 2.486.581 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 50,12 % (pięćdziesiąt całych i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 165.152 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Radosław Kędzior oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

### **UCHWAŁA NUMER 21**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.406.581 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 2.486.581 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 50,12 % (pięćdziesiąt całych i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 161.402 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

## UCHWAŁA NUMER 22

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Erykowi Kłopotowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.406.581 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 2.486.581 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 50,12 % (pięćdziesiąt całych i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy

czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 161.402 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

**UCHWAŁA NUMER 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Marii Wysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.406.581 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 2.486.581 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 50,12 % (pięćdziesiąt całych i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” 76.178 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), głosów „wstrzymujących się” oddano 88.974 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

**UCHWAŁA NUMER 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będzie liczyła 5 (pięć) Członków. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.355.566 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 2.435.566 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 49,09 % (czterdzieści dziewięć całych i dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.330.403 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy czterysta trzy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 25.163 (dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

**UCHWAŁA NUMER 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Eryka Kłopotowskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.330.403 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy czterysta trzy) ważnych głosów, z 2.410.403 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy

czterysta trzy)akcji, które stanowią 48,59 % (czterdzieści osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.245.179 (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy), głosów „wstrzymujących się” oddano 20.224 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia cztery), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

**UCHWAŁA NUMER 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Dorotę Hajdarowicz. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.368.224 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) ważnych głosów, z 2.448.224 (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji, które stanowią 49,35 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.241.429 (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” oddano 102.821 (sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden), głosów „wstrzymujących się” oddano 23.974 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----



**UCHWAŁA NUMER 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**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 spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:-----

Ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Gremi Media SA: -----

(a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie brutto;-----

(b) Każdy spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie brutto. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.290.566 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 2.370.566 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.265.403 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzy), głosów „przeciw” oddano 25.163 (dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

**Ad. pkt 9.-12. porządku obrad:**-----

Przewodniczący otworzył dyskusję obejmującą pkt 9-12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący oświadczył, że Zarząd Spółki odpowiedział na zadane przez akcjonariuszy Spółki pytania dotyczące wyłączenia prawa poboru akcji serii H i I, proponowanej ceny emisyjnej, wyceny wkładów niepieniężnych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Piotr Szczęsny oświadczył, iż wobec barku odpowiedzi Zarządu na zadane przez niego pytanie numer 23 zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Janusz Szczerban oświadczył, iż otrzymał odpowiedź Zarządu na zadane przez niego pytania w tej części Walnego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu za zgodą Zgromadzenia Przewodniczący poddał pod głosownie jawne uchwałę nr 28 o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „GREMI MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 01 lipca 2015 roku do godziny 16:30 (szesnastej trzydzieści).-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.566.210 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów, z 2.646.210 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji, które stanowią 53,34 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.503.879 (cztery miliony pięćset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 42.107 (czterdzieści dwa tysiące sto siedem), głosów „wstrzymujących się” oddano 20.224 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia cztery), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----