

*

UCHWAŁA nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Adama Puchalskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

w głosowaniu tajnym (oddano ważnych głosów z 1.652.216 akcji, stanowiących 92,29 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 2.221.716, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0),

*

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) Wybór Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §§ 3–9 k.s.h.):-----
 - a. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami i delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390 § 2 k.s.h.-----
 - b. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.221.716 ważnych głosów z 1.652.216 akcji, stanowiących 92,29 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 0, "przeciw" – 1.430.369, "wstrzymujących" – 791.347.-----

*

UCHWAŁA nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) Wybór Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §§ 3–9 k.s.h.):-----
 - a. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami i delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390 § 2 k.s.h.-----
 - b. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.221.716 ważnych głosów z 1.652.216 akcji, stanowiących 92,29 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 2.221.716, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 4

**Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w
drodze głosowania grupami na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego grupy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. S.A. z siedzibą w Warszawie, w drodze głosowania w grupie postanawia wybrać na Przewodniczącego grupy Pana Piotr Łysek.-----

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie za uchwałą oddano 635.101 ważne głosy z 635.101 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 35,47% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 635.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 5

**Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w
drodze głosowania grupami na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie obejmującej: 2 akcjonariuszy, posiadających łącznie 635 101 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Piotr Łysek.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie za uchwałą oddano 635 101 ważne głosy z 635 101 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 35,47% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 635 101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 6

**Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w
drodze głosowania grupami na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie obejmującej: 2 akcjonariuszy, posiadających łącznie 635 101 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Marcin Petrykowski.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie za uchwałą oddano 635 101 ważne głosy z 635 101 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 35,47% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 635 101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 7

**Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w
drodze głosowania grupami na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie obejmującej: 2 akcjonariuszy, posiadających łącznie 635 101 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Mariusz Kolwas.-----

2. Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie deleguje Pana Mariusz Kolwas do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie. Za uchwałą oddano 635 101 ważne głosy z 635 101 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 35,47% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 635 101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w głosowaniu uzupełniającym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Grzegorz Kossakowski.-----

-

§ 2.

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

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.017.115 ważnych głosów z 1.017.115 akcji, stanowiących 56,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.017.115, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w głosowaniu uzupełniającym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Mikołaj Śniatała.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.017.115 ważnych głosów z 1.017.115 akcji, stanowiących 56,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.017.115, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w głosowaniu uzupełniającym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Jacek Grzywacz.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.017.115 ważnych głosów z 1.017.115 akcji, stanowiących 56,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.017.115, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w głosowaniu uzupełniającym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej, Panią Joanna Radlińska.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.017.115 ważnych głosów z 1.017.115 akcji, stanowiących 56,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.017.115, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w głosowaniu uzupełniającym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Piotr Szczeszek.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.017.115 ważnych głosów z 1.017.115 akcji, stanowiących 56,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.017.115, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w głosowaniu uzupełniającym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Tomasz Ruszkowski.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.017.115 ważnych głosów z 1.017.115 akcji, stanowiących 56,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.017.115, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:-----

§ 1.

§ 1 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„*Spółka działa pod firmą: Grupa RP Media Spółka Akcyjna.*”-----

§ 2.

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do właściwego sądu rejestrowego.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.221.716 ważnych głosów z 1.652.216 akcji, stanowiących 92,29 kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.430.369, "przeciw" – 791.347, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

w głosowaniu jawnym, oddano 2.221.716 ważnych głosów z 1.652.216 akcji, stanowiących 92,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 2.221.716, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.-----