

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA ” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz 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 2012 roku, na które składa się:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 10.038 tysięcy złotych;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 10.038 tysięcy złotych;
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.421 tysięcy złotych;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 285 tysięcy złotych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 10.038 tysięcy złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 45 i art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA ” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI MEDIA” S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w kwocie 10 038 tysięcy złotych w następujący sposób: na pokrycie strat z lat ubiegłych przeznaczyć 54 tyś. złotych a pozostałą kwotę zysku netto, tj. kwotę 9.984 tyś. złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012**

§ 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 stycznia 2012 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012**

§ 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 30 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Pani Ewie Machnik Ochała, pełniącej od dnia 30 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 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 stycznia 2012 roku do dnia 27 listopada 2012 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 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 stycznia 2012 roku do dnia 27 stycznia 2012 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 29 czerwca 2012 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Mocholowi, pełniącemu od dnia 27 stycznia 2012 roku do dnia 29 czerwca 2012 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 29 czerwca 2012 roku do dnia 27 listopada 2012 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI MEDIA" S.A. postanawia udzielić Panu Bogusławowi Szwedo, pełniącemu od dnia 29 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 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 27 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 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 27 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. 4 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. 4 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI MEDIA” S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

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:

1. uchylić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Gremi Media SA określone uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 października 2008 roku;
2. ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Gremi Media SA:
 - (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto;
 - (b) Każdy spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.