

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzej Leganowicza.

W głosowaniu oddano łącznie 4.167.366 ważnych głosów z 2.247.366 akcji, co łącznie stanowi 45,30% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 4.167.366 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu oddano łącznie 4.167.366 ważnych głosów z 2.247.366 akcji, co łącznie stanowi 45,30% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 4.167.366 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Eurofaktor Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w poniższym brzmieniu, zamieszczonym w ogłoszeniu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.*
- 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*
- 9. Zamknięcie Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zmienić § 1 Statutu Eurofaktor S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka będzie działać pod firmą: „GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 4.167.366 ważnych głosów z 2.247.366 akcji, co łącznie stanowi 45,30% udziału akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.167.366 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zmienić § 16A Statutu Eurofaktor S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków.

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 4.167.366 ważnych głosów z 2.247.366 akcji, co łącznie stanowi 45,30% udziału akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.167.366 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, wynikające z wcześniej podjętych w dniu 27 stycznia 2012 roku uchwał o numerach 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 4.167.366 ważnych głosów z 2.247.366 akcji, co łącznie stanowi 45,30% udziału akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.167.366 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

§ 1

Działając na podstawie §13 pkt 12 Statutu Eurofaktor S.A. Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić następujące zmiany w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.:

§ 21A Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.*
- 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
- 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
- 5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 6. Za datę podjęcia uchwały w trybie obiegowym, pisemnym uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, biorących udział w głosowaniu.*
- 7. W przypadku gdy Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przebywając*

w różnych miejscach i kontaktując się ze sobą bezpośrednio za pośrednictwem telefonu, komputera lub innych podobnych urządzeń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 4.167.366 ważnych głosów z 2.247.366 akcji, co łącznie stanowi 45,30% udziału akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.167.366 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 stycznia 2012 roku**

w sprawie: zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

§1

Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia przyjąć jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. uwzględniający, zmiany, wynikające z wcześniej podjętej w dniu 27 stycznia 2012 roku uchwały o numerze 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 4.167.366 ważnych głosów z 2.247.366 akcji, co łącznie stanowi 45,30% udziału akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.167.366 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Eurofaktor S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia odwołać Artura Łopuszko ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 4.167.366 ważnych głosów z 2.247.366 akcji, co łącznie stanowi 45,30% udziału akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.167.366 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Eurofaktor S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia powołać Kazimierza Mochola do składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 4.167.366 ważnych głosów z 2.247.366 akcji, co łącznie stanowi 45,30% udziału akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.167.366 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.