

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez GREMI SOLUTION S.A. w roku 2011

Zarząd Gremi Solution S.A. na podstawie § 29 ust.5 Regulaminu Giełdy oraz Uchwały Nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe oraz w związku z § 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), przekazuje niniejszy raport :

1) Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Gremi Solution S.A. informuje, że Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego, określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, stanowiące załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku oraz, po zmianach, załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku.

Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej: <http://www.corp-gov.gpw.pl/>

2) Zakres w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w 2011 roku Zarząd, przekazał informacje o nieprzestrzeganiu następujących zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”:

- Zasady II.6 dotyczącej uczestniczenia Członków Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W dniu 28 czerwca 2011 roku w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie mogli uczestniczyć Członkowie Zarządu. Stanowisko Zarządu w powyższej sprawie zostało odczytane podczas obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego oraz przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 26/2011.

- Zasady II.1 ppkt. 5 – w związku ze zgłoszeniem kandydatur Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trakcie w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto trwale bądź w ograniczonym zakresie Spółka nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”:

- Zasad I.12 oraz IV.10 – dotyczących zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

- Zasady II.1.14, zgodnie z którą Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa (...) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły:

Spółka nie opracowała dotychczas reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wyboru biegłego rewidenta w Spółce dokonuje Rada Nadzorcza, która od 29 czerwca 2010 roku wykonuje zadania Komitetu Audytu.

- Zasady III.8. – dotyczącej stosowania Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...) w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej:

Zgodnie z art. 86 "Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym" od dnia 29 czerwca 2010 roku zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza Spółki.

3) Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

Spółka nie posiada sformalizowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Ogólne zasady dotyczące odpowiedzialności i nadzoru zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym obowiązującym w Spółce. W związku z tym, iż w Spółce nie funkcjonuje wydzielona jednostka audytu wewnętrznego, zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2008 roku do Regulaminu Organizacyjnego został wprowadzony zapis dotyczący przypisania Członkom Zarządu oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych obowiązku sprawowania kontroli wewnętrznej w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.

Zgodnie z Regulaminem odpowiedzialność za nadzór i kontrolę ponoszą:

- 1.1. Członkowie Zarządu,
- 1.2. Kierownicy jednostek organizacyjnych
- 1.3. Inni pracownicy, którym powierzono majątek z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się.

Kontrola funkcjonalna w Spółce sprawowana jest w ramach obowiązków służbowych wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne w zakresie ich czynności i ma charakter:

- kontroli wstępnej, która ma na celu wykrycie błędów i winna obejmować w szczególności badanie projektów umów, porozumień oraz innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
- kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają one prawidłowo, jak również bada się rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniami i uszkodzeniami,

- kontroli następnej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

Kontrola wewnętrzna w Spółce może zostać przeprowadzona w zakresie zleconym przez Zarząd przez powołany przez Zarząd zespół osób oraz może być zlecona zewnętrznemu podmiotowi.

W w/w Regulaminie określone zostały również zasady przekazywania i zastępowania funkcji, zgodnie z którymi:

Członka Zarządu zastępuje w czasie jego nieobecności wskazany przez niego Członek Zarządu i wykonuje jego obowiązki w pełnym zakresie.

Pracownika w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez przełożonego inny pracownik i wykonuje jego obowiązki w pełnym zakresie.

W jednostkach organizacyjnych Spółki obowiązuje przekazywanie funkcji kierowniczych w przypadkach gdy:

- następcą przejmuje obowiązki na okres co najmniej 3 m-cy,
- następcą przejmuje obowiązki na stałe.

Powyższe przekazanie dotyczy:

- wszelkich niezbędnych informacji dla wykonania zadań stojących przed daną jednostką organizacyjną,
- informacji o przebiegu i stanie zaawansowania wszelkich prac nie zakończonych,
- informacji o podjętych działaniach na przyszłość, o innych ważnych okolicznościach dotyczących właściwego toku pracy.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku Rada wykonuje zadania Komitetu Audytu w zakresie:

- 1) Monitorowania rzetelności informacji finansowych sporządzanych przez Spółkę, między innymi na temat:
 - a) poprawności sprawozdań finansowych i innych raportów Spółki,
 - b) przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania zasad rachunkowości przyjętych przez Spółkę, w tym kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych Spółki
 - c) wszelkich zmian w sprawozdaniach finansowych i innych raportach Spółki, zaleconych przez kierownictwo lub biegłego rewidenta Spółki,
 - d) odzwierciedlenia istotnych rodzajów ryzyka w księgach Spółki,
 - e) zbadanych rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz opinii biegłego rewidenta na temat sprawozdania, uzyskanych wyjaśnień od kierownictwa w sprawie wszelkich istotnych różnic między porównywalnymi okresami sprawozdawczymi,
- 2) Oceny niezależności i obiektywizmu rewidenta zewnętrznego, w szczególności w drodze przeglądu przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji partnerów audytu, wysokości wynagrodzenia wnoszonego przez Spółkę oraz wymogów regulacyjnych w tym zakresie,
- 3) Opiniowania zmian i korekt zaleconych przez podmiot badający sprawozdanie finansowe Spółki.

4) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,

W roku 2011 oraz po dacie bilansowej do dnia sporządzenia niniejszego Oświadczenia miały miejsce następujące zmiany w strukturze własnościowej kapitału podstawowego Spółki:

W dniu 29 marca 2011 roku, na mocy zawartych umów sprzedaży Pan Grzegorz Hajdarowicz posiadający większościowy pakiet udziałów w kapitale zakładowym Forum XIII Alfa Sp. z o.o. (podmiocie dominującym wobec Emitenta), poprzez który posiadał pośrednio pakiet akcji Gremi Solution S.A. (GRS S.A.) - dokonał zbycia całego posiadanego pakietu udziałów w kapitale zakładowym Forum XIII Alfa Sp. z o.o.

W dniu 1 stycznia 2011 roku w związku z nabyciem przez Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (Fundusz), wszystkich udziałów w spółce SAGAR Spółka z o.o. (poprzednia nazwa Stabilo Grup Sp. z o.o.), Fundusz ten nabył pośrednio 371.556 akcji GRS SA stanowiących 7,49 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 5,37 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 25 października 2011 roku w związku z nabyciem przez Fundusz udziałów w spółce Forum XIII Alfa Sp. z o.o., Fundusz nabył pośrednio 1.869.810 akcji Emitenta stanowiących 37,69% kapitału zakładowego GRS S.A. oraz uprawniających do 3.789.810 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 54,76% wszystkich głosów.

W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Gremi Solution S.A., ogłoszonego przez Fundusz w dniu 23 grudnia 2011 roku (zmienionego w dniu 30 grudnia 2011 roku), zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy, w dniu 7 lutego 2012 roku Fundusz nabył 80 063 sztuk akcji spółki GRS S.A. stanowiących 1,61% w kapitale zakładowym oraz stanowiących 1,15 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Fundusz posiadał pośrednio poprzez posiadane udziały w Forum XIII ALFA Sp. z o.o. oraz poprzez spółkę SAGAR Sp. z o.o. 2.241.366 akcji GRS S.A. stanowiących 45,18 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4.161.366 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 60,13% wszystkich głosów.

W wyniku dokonania powyższej transakcji Fundusz posiada pośrednio poprzez spółkę Forum XIII ALFA sp. z o.o. i spółkę SAGAR sp. z o.o. oraz bezpośrednio w związku transakcją łącznie 2.321.429 akcji GRS S.A. stanowiących 46,79% w kapitale zakładowym tej Spółki oraz uprawniających do 4.241.429 głosów na Walnym Zgromadzeniu GRS S.A., stanowiących 61,28 % wszystkich głosów.

Zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji zostały również przekazane Emitentowi przez podmioty dominujące wobec Funduszu tj. Pana Grzegorza Hajdarowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GREMI, GREMI Sp. z o.o. oraz KCI Łobzów Sp. z o.o.

Wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających wg. stanu na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:

	Ilość akcji	Ilość głosów	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale podstawowym	Udział w głosach na WZ
JUPITER NFI S.A.	80 063	80 063	800 630	1,61 %	1,15 %
Forum XIII Alfa Sp. z o.o.*	1 869 810	3 789 810	18 698 100	37,69 %	54,76 %
SAGAR Spółka z o.o. *	371 556	371 556	3 715 560	7,49 %	5,37 %
Pozostałe akcje	2 639 517	2 679 517	26 395 170	53,21 %	38,72 %
Razem	4 960 946	6 920 946	49 609 460	100,00 %	100,00 %

* spółki zależne od Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Krakowie

5) Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień,

Akcje Gremi Solution S.A. serii A, B, D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Posiadaczami tych akcji są:

Henryk Hermann 10.000 akcji serii A

Forum XIII Alfa Sp. z o.o. 80.000 akcji serii B
400 000 akcji serii D

6) Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych,

Nie występują wyżej wymienione ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu .

7) Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta,

Poza ograniczeniami dotyczącymi przenoszenia własności akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki określonymi szczegółowo w § 8 Statutu Gremi Solution S.A., wg. informacji posiadanych przez Emitenta nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

8) Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji,

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających określa Statut Spółki zgodnie z którym Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą

na okres trzech lat, z zastrzeżeniem, że kadencja Zarządu powołanego w 2004 roku zakończyła się z dniem przyjęcia sprawozdań finansowych za 2008 rok. Następne kadencje obejmują trzy kolejne lata.

O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym Statutem Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem Spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz wobec władz i osób trzecich.

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są także pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw, a w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.

Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Decyzje Zarządu dotyczące emisji lub wykupu akcji wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji członków Zarządu został zawarty w Regulaminie Zarządu i Regulaminie Organizacyjnym Spółki. Obecnie obowiązujący Regulamin Zarządu jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Regulamin ten został zaktualizowany i dostosowany do obowiązków ciążących na Spółce jako spółce giełdowej oraz do zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd we współpracy z Radą Nadzorczą określa, kierując się interesem Spółki, strategię i główne cele działalności Spółki, a następnie czuwa nad ich realizacją i wdrożeniem.

Oprócz innych spraw wskazanych w przepisach prawa do obowiązków Zarządu należy:

- 1) reprezentowanie Spółki na zewnątrz, w szczególności w sądzie oraz przed urzędami i organami państwowymi,
- 2) zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego,
- 3) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przepisami prawa,
- 4) zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji Spółki, w tym w szczególności księgi akcyjnej, księgi uchwał Zarządu, księgi protokołów Walnego Zgromadzenia,
- 5) sporządzanie i udostępnianie Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki,
- 6) stosowanie i przestrzeganie ładu korporacyjnego.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

W sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki, można podjąć uchwałę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym przypadku uchwała powinna być podpisana przez każdego Członka Zarządu

Decyzje w sprawach Spółki podejmowane są przez Zarząd w formie uchwał. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

- czynności związane bezpośrednio z przedmiotem działalności Spółki, powodujące zaciągnięcie zobowiązania powyżej 500 000 zł, w tym decyzje dotyczące udzielenia bądź zmiany limitu faktoringowego,
- czynności nie związane bezpośrednio z przedmiotem działalności Spółki a dotyczące bieżącego funkcjonowania Spółki, w tym spraw organizacyjno-administracyjnych, powodujących zaciągnięcie zobowiązania powyżej 50 000 zł,
- sprawy związane ze zbyciem majątku trwałego Spółki, jego wydzierżawieniem lub ustanowieniem innego prawa użytkowania,
- darowizny z majątku Spółki,
- udzielanie prokury i pełnomocnictw,
- decyzje w zakresie strategii inwestycyjnej Spółki,
- decyzje w zakresie strategii działalności Spółki,
- wieloletnie i roczne plany działalności Spółki i plany finansowe Spółki,
- roczny budżet Spółki.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tj. po rozpatrzeniu wszelkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.

Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.

Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

Członkowie Zarządu powinni być obecni na Walnym Zgromadzeniu oraz w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

9) Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta,

Propozycje zmiany Statutu Spółki przedstawiane są przez Zarząd Spółki do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, a następnie przedkładane są pod obrady Walnego Zgromadzenia. Wszystkie zmiany w Statucie Spółki są przyjmowane w drodze uchwały WZ.

10) Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa,

Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przyjętego Uchwałą NWZ z dnia 2 grudnia 2009 roku.

Spółka stosuje zasadę uzasadniania przez wnioskodawców spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał na walne zgromadzenie przedstawiane są akcjonariuszom wraz z uzasadnieniami i opinią rady nadzorczej. Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce wszystkie istotne materiały na walne zgromadzenie udostępniane są akcjonariuszom na ich wniosek 7 dni przed terminem jego terminem.

Zarząd dokłada starań, aby walne zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, wtedy wyznaczany jest, w porozumieniu żądającym zwołania, inny termin. Spółka stosuje generalnie zasadę nieodwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń, chyba że zachodzą nadzwyczajne przeszkody lub szczególnie uzasadnione okoliczności. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Walne Zgromadzenie Gremi Solution S.A. posiada regulamin, który został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2009 roku Regulamin zawiera m.in. postanowienia dotyczące zasad prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, przeprowadzania wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jak również inne postanowienia przewidziane zasadami ładu korporacyjnego. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce osoba otwierająca walne zgromadzenie podejmuje wyłącznie kroki zmierzające do wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia i powstrzymuje się od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Stosowny zapis znajduje się w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, który określa zadania Przewodniczącego walnego zgromadzenia, m.in. tj.: zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad, przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie może bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji ani opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. Członkowie rady nadzorczej i członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Stosowny zapis znajduje się w obowiązującym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Do Regulaminu Walnego Zgromadzenia wprowadzono również zapis o obowiązku obecności biegłego rewidenta podczas obrad walnego zgromadzenia jeżeli przedmiotem tych obrad mają być sprawy finansowe Spółki. O tym obowiązku Zarząd informuje biegłego rewidenta Spółki. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident – jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na walnych zgromadzeniach, udzielają uczestnikom

zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych kwestii .

Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia odbywa się przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących spółki publiczne.

Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, aby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.

Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Stosowny zapis znajduje się w obowiązującym Regulaminie.

Podczas obrad powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapasć jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego zgromadzenia. Zapisy odpowiadające treści tej zasady zostały wprowadzone do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Stosowny zapis nie został dotychczas wprowadzony do Statutu.

Zgodnie z dotychczasową praktyką każdy ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwały miał możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu. Stosowny zapis znalazł się w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący walnego zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość korzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.

Pisemne oświadczenia uczestników walnego zgromadzenia przyjmowane są na ich żądanie do protokołu z obrad. Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady Zarząd Spółki każdorazowo informuje notariusza, który będzie obsługiwał obrady walnego zgromadzenia, o jej treści.

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

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

11) Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów;

Zmiany w składzie Zarządu

W 2011 roku nie było zmian w składzie Zarządu Spółki.

Na dzień 1 stycznia 2011 roku i na dzień sporządzenia niniejszego Oświadczenia skład Zarządu jest następujący:

1. Prezes Zarządu – Artur Rawski
2. Wiceprezes Zarządu – Agata Kalińska

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2011 roku skład Rady Nadzorczej Gremi Solution S.A. przedstawiał się następująco:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Hajdarowicz
2. Zastępca Przewodniczącego – Michał Golicz
3. Sekretarz Rady – Tomasz Srokosz
4. Członek Rady – Dorota Hajdarowicz
5. Członek Rady – Artur Łopuszko

W dniu 28 czerwca 2011 roku tj. z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2010 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wygasła kadencja Rady Nadzorczej.

W tym samym dniu ZWZ ustaliło, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła pięć osób oraz powołało członków Rady Nadzorczej S.A. na nową kadencję w osobach: Pana Grzegorza Hajdarowicza (powierając mu jednocześnie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Pani Doroty Hajdarowicz, Pana Michała Golicza, Pana Artura Łopuszko oraz Pana Tomasza Srokosza.

Na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady w osobie Pana Michała Golicza oraz Sekretarza Rady w osobie Pana Tomasza Srokosza.

W dniu 27 stycznia 2012 roku NWZ Spółki odwołało ze składu Rady Pana Artura Łopuszko, jednocześnie powołując do składu Rady Pana Kazimierza Mochola.

Na dzień sporządzenia Oświadczenia skład Rady przedstawia się następująco:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Hajdarowicz
2. Zastępca Przewodniczącego – Michał Golicz
3. Sekretarz Rady – Tomasz Srokosz
4. Członek Rady – Dorota Hajdarowicz
5. Członek Rady – Kazimierz Mochol

Rada Nadzorcza Gremi Solution S.A. działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie stosownych postanowień Statutu Spółki, oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej został przyjęty na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 stycznia 2012 roku, Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza może liczyć od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

Członkowie Rady w drodze uchwały, w głosowaniu tajnym, na pierwszym posiedzeniu spośród swojego grona wybierają Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.

W miarę potrzeb Rada Nadzorcza może powołać spośród pozostałych członków Rady Zastępcę Sekretarza Rady Nadzorczej

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej, ustalanie proponowanego porządku obrad, przewodniczenie obradom, koordynowanie prac pozostałych Członków Rady Nadzorczej, podpisywanie dokumentów w imieniu Rady Nadzorczej oraz wykonywanie innych czynności określonych w Regulaminie.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. Osoba, która była Członkiem Rady Nadzorczej, może po upływie kadencji ubiegać się o ponowne powołanie w skład Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. Sprawując nadzór Członkowie Rady Nadzorczej powinni w szczególności podejmować wszelkie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Zgodnie z regulaminem Rada Nadzorcza może działać w następujących formach:

- poprzez posiedzenia Rady Nadzorczej,
- poprzez Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń,
- poprzez Komisje Specjalne, o ile zostaną powołane,
- poprzez zespołowe lub indywidualne działania Przewodniczącego i poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, w sprawach przekazanych im przez Radę Nadzorczą.

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.

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.

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.

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.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 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.

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.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności wobec Spółki oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej zapoznają się z dokumentami i sprawozdaniami księgowymi oraz innymi dokumentami przygotowanymi przez Zarząd Spółki na prośbę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny. Oprócz spraw zastrzeżonych w kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) zatwierdzanie planu finansowego Spółki,
- 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie,
- 4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO przeliczonej

według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów,

5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

6) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego,

7) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,

8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła, że będzie wykonywała zadania Komitetu Audytu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Eurofaktor” S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649 ze zm.) oraz w związku z podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu powierzyło Radzie Nadzorczej Spółki pełnienie zadań Komitetu Audytu.

Prezes Zarządu - Artur Rawski

Wiceprezes Zarządu - Agata Kalińska

Mysłowice, dnia 20 kwietnia 2012 roku.