

Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej GREMI SOLUTION S.A. w roku obrotowym 2011 wraz z oceną pracy Rady

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 (powierzając 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 Mochol.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania 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

Zadania Komitetu Audytu wykonuje cała Rada Nadzorcza, zgodnie z przyjętą w dniu 29 czerwca 2010r. uchwałą w tej sprawie. Wypełniając te zadania Rada Nadzorcza w roku 2011 dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych za półrocze 2011 roku oraz badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011 jak również monitorowała proces sprawozdawczości finansowej Spółki.

W 2011 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej, a ponadto, w dwóch przypadkach Rada podejmowała uchwały w trybie pisemnym obiegowym, zgodnie z obowiązującym Statutem i Regulaminem Rady.

Na każdym z posiedzeń Rada Nadzorcza zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki oraz monitorowała działania Zarządu w zakresie znaczących zdarzeń mających miejsce w Spółce, istotnych transakcji oraz prowadzonych przez Spółkę działań windykacyjnych.

Głównymi kwestiami będącymi przedmiotem posiedzeń Rady w 2011 roku były między innymi:

- pozytywne zaopiniowanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku,
- okresowa analiza bieżącej sytuacji oraz planów rozwoju Spółki,
- nadzór nad prowadzonymi przez Spółkę działaniami windykacyjnymi i sądowymi,
- wybór firmy BDO Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych za półrocze 2011 roku oraz badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011,
- opiniowanie zmian Statutu Spółki m.in. w zakresie zmiany siedziby Spółki z Krakowa na Mysłowice ze względu na ograniczenie kosztów działalności oraz lokalizację głównego biura Spółki w Mysłowicach,
- opiniowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki

W 2011 roku Rada odbyła następujące posiedzenia :

Tryb obiegowy, pisemny z dnia 21 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie: zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Eurofaktor S.A.

Posiedzenie z dnia 22 marca 2011 r.

Na posiedzeniu omawiane były kwestie dotyczące bieżącej działalności Spółki oraz propozycje Silesia Capital Fund S.A. dotyczące rozliczenia zobowiązań tej spółki wobec Eurofaktor S.A.

Posiedzenie z dnia 30 maja 2011 r.

- Uchwała w sprawie: sporządzenia i przyjęcia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
- Uchwała w sprawie: przyjęcie zwięzłej oceny sytuacji Spółki celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
- Uchwała w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010
- Uchwała w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2010
- Uchwała w sprawie: oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010
- Uchwała w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor SA za rok obrotowy 2010

- Uchwała w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurofaktor SA za rok obrotowy 2010
- Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor SA za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurofaktor SA za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010 oraz zaopiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w tych sprawach
- Uchwały w sprawie: rekomendacji w zakresie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010
- Uchwały w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki
- Uchwała w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Eurofaktor S.A. zadań Komitetu Audytu
- Uchwała w sprawie: wyboru biegłego rewidenta w spółce na rok 2011
- Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Eurofaktor S.A. z członkami Zarządu umów o pokrycie kosztów obsługi prawnej

Tryb obiegowy, pisemny z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Uchwała w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2010

Posiedzenie z dnia 30 grudnia 2011 r.

- Uchwała w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
- Uchwała w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
- Uchwała w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
- Uchwała w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki Eurofaktor S.A.
- Uchwała w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki Eurofaktor S.A.
- Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. oraz pozytywnego zaopiniowania projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. w powyższej sprawie
- Uchwała w sprawie: przyznania premii dla Członka Zarządu Spółki