

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION ” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI SOLUTION” S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe „GREMI SOLUTION” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.460 tysięcy złotych,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.116 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 3.116 tysięcy złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 3.116 tysięcy złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 44 tysiące złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 45 i art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI SOLUTION” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION ” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI SOLUTION” S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, w kwocie 3.116 tysięcy złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „GREMI SOLUTION” za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI SOLUTION” S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe „GREMI SOLUTION” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składa się :

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.505 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.116 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 3.116 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 3.116 tysięcy złotych,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 54 tysiące złotych,
- 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „GREMI SOLUTION” za rok obrotowy 2011**

§ 1

Działając na podstawie art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI SOLUTION” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI SOLUTION" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI SOLUTION" S.A. postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej, pełniącej od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI SOLUTION” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej GREMI SOLUTION S.A. w roku obrotowym 2011”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI SOLUTION" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie " GREMI SOLUTION " S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI SOLUTION" S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI SOLUTION" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Łopuszko, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI SOLUTION" S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz, pełniącej od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie połączenia Gremi Solution S.A. ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GREMI SOLUTION” S.A. z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać połączenia spółki Gremi Solution S.A. (spółka przejmująca) ze spółką Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. (spółka przejmowana), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone na zasadach i w trybie określonym w Planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez łączące się spółki w dniu 23 lutego 2012r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 marca 2012 roku nr 47/2012 pod pozycją 3026, a także zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez udostępnienie planu połączenia na stronie internetowej spółki.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 marca 2012 roku nr 47/2012 pod pozycją 3026, a ponadto na stronie internetowej spółki. Treść Planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W związku z faktem, że Gremi Solution S.A. jako spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. będącej spółką przejmowaną, połączenie przez przejęcie zgodnie z treścią art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.
4. Zważywszy, że połączenie spółek stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz, że połączenie nie powoduje powstania okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Gremi Solution S.A. nie dokona żadnych zmian w statucie w związku z połączeniem.
5. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Gremi Solution S.A. do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych ze strony spółki do przeprowadzenia połączenia ze spółką Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

**w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki
z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 oraz 457 § 1 pkt. 2, w związku z art. 456 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego GREMI SOLUTION S.A. o kwotę 38.695.378,80 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), z kwoty 49.609.460,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) do kwoty 10.914.081,20 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 10 zł (słownie: dziesięć złotych) do kwoty 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy).

§ 2

Obniżenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu częściowego pokrycia strat GREMI SOLUTION S.A. z lat ubiegłych.

§ 3

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 7 Statutu Spółki i otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.914.081,20 złotych i dzieli się na 4.960.946 akcji o wartości nominalnej 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- 1) 10.000 imiennych akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;*
- 2) 80.000 imiennych akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;*
- 3) 400.000 imiennych akcji serii D uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;*

- 4) *1.510.000 akcji na okaziciela serii E;*
- 5) *960.946 akcji na okaziciela serii F,*
- 6) *2.000.000 akcji na okaziciela serii G.*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę brzmienia poniższych paragrafów:

I. Dodaje się § 8 A w następującym brzmieniu:

„W przypadku połączenia spółki z inną spółką, o ile plan połączenia nie przewiduje inaczej, utrzymane zostaje na zasadach opisanych w § 7 Statutu uprzywilejowanie akcji.”

II. W § 13 Statutu dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Uchwały w sprawie odwołania przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 KSH wymagają większości 2/3 głosów i jednoczesnego powołania, zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, członka Zarządu przez tego uprawnionego osobie, który powołał odwoływanego przez Walne Zgromadzenie członka Zarządu.”

III. W § 13 Statutu dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Uchwały w sprawie odwołania przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Rady Nadzorczej w trybie art. 386 § 2 w zw. z art. 370 KSH wymagają większości 2/3 głosów i jednoczesnego powołania, zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki, członka Rady Nadzorczej przez tego uprawnionego osobie, który powołał odwoływanego przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej.”

IV. § 14 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych na zasadach określonych w ust. 2 poniżej.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:
 - a) W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków Spółce JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;
 - b) W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków Spółce JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej;
 - c) W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków Spółce JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania pięciu członków Rady Nadzorczej;
 - d) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 2 powyżej, wykonywane są poprzez pisemne oświadczenia uprawnionego o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej, składane Spółce.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku złożenia zgodnie z art. 385 § 3 KSH, wniosku o wybór członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie grupami, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 7.
5. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza JUPITER NFI S.A. w Krakowie, w tym również w przypadku gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje poprzez głosowanie oddzielnymi grupami na zasadach określonych w art. 385 § 5 i 6 KSH.
6. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.
7. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięć osób, w tym jej Przewodniczący.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.

V. W § 16 A Statutu Spółki dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów.

VI. W § 16 A Statutu Spółki dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

„7. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może wykonywać swoich czynności, oddelegowanym członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba powołana do Rady Nadzorczej przez tego samego uprawnionego osobiscie, który powołał członka Zarządu, w którego miejsce następuje oddelegowanie.”

VII. § 17 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję.
2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem treści ust. 3. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza, podejmując uchwałę większością 2/3 głosów.
3. W przypadku jeżeli:
 - a) Zarząd składa się z jednej lub dwóch osób spółce JUPITER NFI S.A. w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwołania Prezesa Zarządu,
 - b) Zarząd składa się z trzech lub czterech członków spółce JUPITER NFI S.A. w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu;
 - c) Zarząd składa się z pięciu członków spółce JUPITER NFI S.A. w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz jednego członka Zarządu.
4. Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane są poprzez pisemne oświadczenia uprawnionego o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Zarządu, składane Spółce.
5. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Gremi Solution S.A.**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI SOLUTION” S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, wynikające z wcześniej podjętych w dniu 29 czerwca 2012 roku uchwał o numerach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki
oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "GREMI SOLUTION" S.A., postanawia zatwierdzić następujące zmiany w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

- § 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza GREMI SOLUTION S.A. działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, na podstawie stosownych postanowień Statutu Spółki, oraz niniejszego Regulaminu.”

- § 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

1. *„Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych na zasadach określonych w ust. 2 poniżej.*
2. *Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:*
 - a) *W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków Spółce JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;*
 - b) *W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków Spółce JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej;*
 - c) *W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków Spółce JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania pięciu członków Rady Nadzorczej;*
 - d) *Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
3. *Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 2 powyżej, wykonywane są poprzez pisemne oświadczenia uprawnionego o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej, składane Spółce.*
4. *Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku złożenia zgodnie z art. 385 § 3 KSH, wniosku o wybór członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie grupami, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 7.*

5. *Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza JUPITER NFI S.A. w Krakowie, w tym również w przypadku gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje poprzez głosowanie oddzielnymi grupami na zasadach określonych w art. 385 § 5 i 6 KSH.*
6. *Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.*
7. *Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięć osób, w tym jej Przewodniczący.*
8. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.”*

- W §21A Regulaminu dodaje się ust. 8 i 9 w następującym brzmieniu:

„8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów.

9. *W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może wykonywać swoich czynności, oddelegowanym członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba powołana do Rady Nadzorczej przez tego samego uprawnionego osobiście, który powołał członka Zarządu, w którego miejsce następuje oddelegowanie.”*

§ 2

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć jednolity tekst „Regulaminu Rady Nadzorczej Gremi Solution S.A.” uwzględniający zmiany określone w § 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Gremi Solution S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Solution S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GREMI SOLUTION” S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Gremi Solution S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Solution S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.