

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .-----

*§ 1*

*Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.-----*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.494.984 ważnych głosów, co łącznie stanowi 51,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 4.494.984 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.-----

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GREMI SOLUTION” S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.-----*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----*

W głosowaniu oddano łącznie 4.494.984 ważnych głosów z 2.574.984 akcji, co łącznie stanowi 51,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 4.494.984 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.523.341 ważnych głosów z 2.603.341 akcji, co łącznie stanowi 52,48% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 4.523.341 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

## **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 4.533.341 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 4.533.341 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta

jednomyślnie ilością 4.533.341 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.494.984 ważnych głosów „za”, przy 38.357 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.255.434 ważnych głosów „za”, przy 277.907 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusze Spółki – osoby fizyczne, którzy jak zapewnili głosowali przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.255.434 ważnych głosów „za”, przy 277.907 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusze Spółki – osoby fizyczne, którzy jak zapewnili głosowali przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

## **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.494.984 ważnych głosów „za”, przy 38.357 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.245.434 ważnych głosów „za”, przy 287.907 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.245.434 ważnych głosów „za”, przy 287.907 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.434 ważnych głosów „za”, przy 291.907 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

## **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.245.434 ważnych głosów „za”, przy 287.907 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.529.341 ważnych głosów z 2.609.341 akcji, co łącznie stanowi 52,60% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.241.434 ważnych głosów „za”, przy 287.907 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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 § 2<sup>1</sup> 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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.523.341 ważnych głosów „za”, przy 10.000 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, to jest ilością 4.245.429 ważnych głosów „za”, przy 287.912 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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:-----*

#### *„§ 14*

*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 osobiście, 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.-----

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

W głosowaniu oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym i w związku z tym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, to jest ilością 4.241.429 ważnych głosów „za”, przy 287.912 głosach „przeciw” i przy 4.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A.*-----

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

4.241.429 ważnych głosów „za”, przy 287.912 głosach „przeciw” i przy 4.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.494.984 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 38.357 głosach „wstrzymujących się”.-----

## **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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 Tomasza Srokosz ze składu Rady Nadzorczej.*-----

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.494.984 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 38.357 głosach „wstrzymujących się”.-----

## **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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 Kazimierza Mochol ze składu Rady Nadzorczej.*-----

### **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.490.984 ważnych głosów „za”, przy 4.000 głosach „przeciw” i 38.357 głosach „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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 Artura Rawskiego do składu Rady Nadzorczej.*-----

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.245.429 ważnych głosów „za”, przy 287.907 głosach „przeciw” i przy 5 głosach „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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 Bogusława Szwego do składu Rady Nadzorczej.*-----

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.533.341 ważnych głosów z 2.613.341 akcji, co łącznie stanowi 52,68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.255.429 ważnych głosów „za”, przy 277.907 głosach „przeciw” i przy 5 głosach „wstrzymujących się”.-----