

Zarząd GREMI SOLUTION S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI SOLUTION S.A. na dzień 29 czerwca 2012 roku na godz. 13³⁰, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Best Western Premier Kraków Hotel, ulica Opolska 14a, 31-323 Kraków.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, podjęcie uchwały w tym zakresie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, podjęcie uchwały w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gremi Solution za rok obrotowy 2011, podjęcie uchwały w tym zakresie.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gremi Solution za rok obrotowy 2011, podjęcie uchwały w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, podjęcie uchwały w tym zakresie.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Gremi Solution S.A. ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Gremi Solution S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
21. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki Zarząd Gremi Solution S.A. wskazuje treść projektowanych zmian:

§ 7 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.609.460 złotych i dzieli się na 4.960.946 akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć) 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.”

Proponowane 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.”

Uzasadnienie projektowanej zmiany Statutu:

Powstała strata w wysokości 38.749.762,07 zł za ubiegłe lata obrotowe w znaczny sposób obciąża bilans Spółki oraz ma wpływ na wycenę rynkową akcji. Strata ta niekorzystnie wpływa na interes Spółki oraz interes akcjonariuszy.

W związku z powyższym w opinii Zarządu konieczne jest obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 10 zł do kwoty 2,20 zł. Dokonywana operacja obniżenia kapitału zakładowego pozwoli Spółce na częściowe pokrycie strat bilansowych z lat ubiegłych.

Ponadto obniżenie kapitału zakładowego umożliwi Spółce przeprowadzenie emisji akcji w przyszłości.

Dodanie § 8 A w proponowanym 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.”

§ 13 Statutu

Dodanie ust. 3 w proponowanym 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 osobiście, który powołał odwoływanego przez Walne Zgromadzenie członka Zarządu.”

Dodanie ust. 4 w proponowanym 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 osobiście, który powołał odwoływanego przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej.”

§ 14 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

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

2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.”

Proponowane 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.”

§ 16 A Statutu

Dodanie ust. 6 w proponowanym brzmieniu:

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

Dodanie ust. 7 w proponowanym 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.”

§ 17 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

“ 1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat, z zastrzeżeniem ust. 3. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.

2.Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję.

3.Kadencja Zarządu powołanego w 2004 roku kończy się z dniem przyjęcia sprawozdań finansowych za 2008 rok. Następne kadencje obejmują trzy kolejne lata.”

Proponowane 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.”

Uzasadnienie projektowanych zmian Statutu:

W związku z planowaną dywersyfikacją działalności poprzez wspólne zaangażowanie się z podmiotami z GRUPY Gremi w inwestycje w podmioty realizujące projekty na rynku medialnym oraz w związku z zamiarem pozyskania dla Spółki aktywów od podmiotów nie związanych z Grupą, Spółka pragnie zapewnić dotychczasowemu podmiotowi dominującemu pozycję lidera w realizowanych projektach.

Przygotowując się do planowanych działań Spółka pragnie wprowadzić odpowiednie zmiany w statucie Spółki, które zagwarantują utrzymanie dominującej pozycji dotychczasowemu podmiotowi dominującemu.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 13 czerwca 2012 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Gremi Solution S.A. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 14 czerwca 2012 roku) żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę, siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 26, 27, 28 czerwca 2012 r., w siedzibie Spółki w Mysłowicach przy ulicy Modrzewskiego 42 w godzinach od 9.00 do 15.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 29 czerwca 2012 roku od godziny 13⁰⁰.

2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: wza.gremisolution@gremi.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej w dniu 8 czerwca 2012 roku.

Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: wza.gremisolution@gremi.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).

4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu ani liczby pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie

bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.gremisolution.pl udostępnia się do pobrania formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu (odwołaniu) pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przekazane Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres email: wza.gremisolution@gremi.pl.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Łącznie z zawiadomieniem akcjonariusz powinien przesłać skany dokumentów tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku osób prawnych, należy przesłać dodatkowo skan odpisu z właściwego rejestru. W celu umożliwienia kontaktu ze Spółką akcjonariusz przesyłający zawiadomienie przesyła również do Spółki adresy mailowe oraz numery telefonów akcjonariusza i pełnomocnika. Wyczerpanie powyższych obowiązków nie zwalnia akcjonariusza i pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy dokonywaniu rejestracji na Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących ich identyfikacji (dowodów tożsamości).

6) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

7) Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu Spółek Handlowych, przypada na dzień 13 czerwca 2012 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Mysłowicach, ul. Modrzewskiego 42.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gremisolution.pl, w zakładce „Inwestorzy”, „Spółka” „Walne Zgromadzenia” .

Podpisy Zarządu Gremi Solution S.A.

Barbara Kofin - Prezes Zarządu

Ewa Machnik - Ochała – Wiceprezes Zarządu

Mysłowice, dnia 1 czerwca 2012 roku