



SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A.

**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 R.
WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

KRAKÓW, KWIECIEŃ 2013 R.

SPIS TREŚCI

I.	NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI GREMI MEDIA S.A.	3
II.	OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNieniem OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM	6
III.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI DOKONANYCH DLA ZAPEWNIENIA WERYFIKACJI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GREMI MEDIA S.A. PRZEZ BIEGLYCH REWIDENTÓW	6
IV.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI	7
V.	SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	8
VI.	SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA 2012 ROK	8
VII.	WNIOSKI KOŃCOWE	8

I. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI GREMI MEDIA S.A.

Na dzień 1 stycznia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

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

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

W dniu 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Mochola i Pana Tomasza Srokosza. Jednocześnie ZWZ powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Artura Rawskiego oraz Pana Bogusława Szwego.

W dniu 27 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Hajdarowicza oraz Pana Artura Rawskiego. Jednocześnie Jupiter NFI S.A. na mocy złożonego oświadczenia z dnia 27 listopada 2012 roku, działając na podstawie art. 14 ust 2 i ust. 3 i 5 Statutu Spółki i wykonując osobiste uprawnienia do powołania Członków Rady Nadzorczej w tym także do wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołał z dniem 27 listopada 2012 roku do Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Panią Zofię Hajdarowicz i Pana Jarosława Knapa, zaś na Przewodniczącą Rady Nadzorczej wyznaczył Panią Dorotę Hajdarowicz.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Dorota Hajdarowicz
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Michał Golicz
3. Członek Rady Nadzorczej – Zofia Hajdarowicz
4. Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Knap
5. Członek Rady Nadzorczej – Bogusław Szwego

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

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 2012 dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych za półrocze 2012 roku oraz badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2012 jak również monitorowała proces sprawozdawczości finansowej Spółki.

W 2012 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej oraz osiem razy 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.

Głównymi kwestiami będącymi przedmiotem posiedzeń Rady w 2012 roku były między innymi:

- Podejmowanie decyzji w przedmiocie rozliczeń wierzytelności wobec Silesia Capital Fund S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach,

- wyrażenie zgody na połączenie Gremi Media S.A. ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.
- zmiany w składzie zarządu Spółki oraz powołanie zarządu na nową kadencję
- okresowa analiza bieżącej sytuacji oraz zatwierdzenie nowych założeń rozwoju Spółki
- pozytywne zaopiniowanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku,
- wybór firmy BDO Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych za półrocze 2012 roku oraz badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2012,
- opiniowanie zmian statutu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz przyznania szczególnych uprawnień dla Jupiter NFI S.A.
- wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zbycia pakietu pożyczek pod zastaw samochodu !Auto Cash
- zaakceptowanie transakcji sprzedaży obligacji
- opiniowanie zmian Statutu Spółki m.in. w zakresie zmiany nazwy Spółki z Gremi Solution S.A. na Gremi Media S.A. oraz siedziby Spółki z Mysłowic do Krakowa w związku z przyjętymi przez Spółkę nowymi kierunkami rozwoju.
- wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mysłowicach , przy ul. Modrzewskiego 42
- opiniowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki

W 2012 roku Rada odbyła następujące posiedzenia :

Posiedzenie z dnia 27 stycznia 2012 roku

Uchwała w sprawie: zaakceptowania logo Spółki z nową nazwą GREMI SOLUTION SA

Tryb obiegowy, pisemny z dnia 2 lutego 2012 roku

Uchwała w sprawie: rozliczeń z Silesia Capital Fund S.A.

Tryb obiegowy, pisemny z dnia 28 lutego 2012 roku

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie Gremi Solution S.A. ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.

Tryb obiegowy, pisemny z dnia 29 lutego 2012 roku

Uchwała nr w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2011 roku

Posiedzenie z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Uchwały w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki

Uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu

Posiedzenie z dnia 21 maja 2012 roku

Na posiedzeniu omawiana była bieżąca sytuacja spółki.

Posiedzenie z dnia 28 maja 2012 roku

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia nowych założeń rozwoju Spółki

Uchwała w sprawie: sporządzenia i przyjęcia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Uchwała w sprawie: przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Spółki celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Uchwała w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Uchwała w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Uchwała w sprawie: oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011

Uchwała w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gremi Solution za rok obrotowy 2011

Uchwała w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gremi Solution za rok obrotowy 2011

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gremi Solution za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gremi Solution za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz zaopiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w tych sprawach

Uchwała w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Uchwała w sprawie: wyboru biegłego rewidenta w Spółce na rok 2012

Uchwała w sprawie: ustalenia liczby Członków Zarządu nowej kadencji

Uchwała w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję oraz ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu

Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprezesa Zarządu Spółki na nową kadencję oraz ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Spółki oraz przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Zarządu

Uchwała w sprawie: zaopiniowania Uchwały Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Uchwała w sprawie: zaopiniowania Uchwały Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Tryb obiegowy, pisemny z dnia 1 czerwca 2012 roku

Uchwała w sprawie: zaopiniowania Uchwały Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Tryb obiegowy, pisemny z dnia 21 czerwca 2012 roku

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gremi Solution S.A. umowy zbycia pakietu pożyczek pod zastaw samochodu !Auto Cash

Tryb obiegowy, pisemny z dnia 14 września 2012 roku

Uchwała nr 1/2012 w sprawie: zaakceptowania transakcji sprzedaży obligacji

Tryb obiegowy, pisemny z dnia 11 października 2012 roku

Uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki

Tryb obiegowy, pisemny z dnia 6 listopada 2012 roku

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gremi Solution S.A. nieruchomości położonej w Mysłowicach, przy ul Modrzewskiego 42

II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Zarząd w 2012 roku w zakresie przygotowania spółki do nowych inwestycji na rynku .

Bieżąca działalność GREMI MEDIA S.A. oraz plany jej rozwoju były przedmiotem dyskusji oraz opinii Rady Nadzorczej w trakcie posiedzeń mających miejsce w roku 2012, z uwzględnieniem ewentualnych czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki

Odnosząc się do kwestii oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce - zasady dotyczące odpowiedzialności i nadzoru w GREMI MEDIA S.A zostały określone w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Spółki, w którym został wprowadzony zapis dotyczący przypisania Członkom Zarządu oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych obowiązku sprawowania kontroli wewnętrznej w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.

W ocenie Rady Nadzorczej główne ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji są w Spółce prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI DOKONANYCH DLA ZAPEWNIENIA WERYFIKACJI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GREMI MEDIA S.A. PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW

W powyższym zakresie Rada Nadzorcza GREMI MEDIA S.A. po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami firm audytorskich dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu dokonania przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania GREMI MEDIA S.A. za I półrocze 2012 roku oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A.za 2012 rok.

IV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Zarząd Spółki w terminie przedstawił Radzie Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. :

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **48.421 tys. zł**;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **10.038 tys. zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **10.038 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę **10.038 tys. zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę **285 tys. zł**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia

Dokumentacja sprawozdania była kompletna i umożliwiła Radzie Nadzorczej przeprowadzenie oceny i odniesienie się do wniosków biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza przeprowadzając ocenę zapoznała się z treścią przedłożonych dokumentów oraz z przedstawionym przez biegłego rewidenta raportem z badania sprawozdań finansowych i jego opinią o tych sprawozdaniach oraz informacjami i wyjaśnieniami udzielonymi przez Zarząd Spółki oraz biegłego rewidenta.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe GREMI MEDIA S.A. za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku
2. Raporty wraz z opiniami biegłego rewidenta – firmy BDO Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza stwierdza, że :

1. Księgi rachunkowe i dowody księgowe prowadzone były systematycznie i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i archiwizowania tego rodzaju dokumentów
2. Podstawą rejestracji operacji gospodarczych były dowody księgowe, które przed ich zaewidencjonowaniem były dekretowane i akceptowane do zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
3. Kontrola wewnętrzna dokumentów zapewnia wystarczające wymogi dla stwierdzenia prawidłowości sprawozdań finansowych GREMI MEDIA S.A.
4. Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych znajdują wyraz w księgach rachunkowych, a sprawozdanie odzwierciedla działalność Spółki w sposób zgodny z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską

V. SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią powyższych sprawozdań stwierdza, że sprawozdania:

1. Są zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
2. Przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową GREMI MEDIA S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku
3. Biegły rewident Funduszu nie wniósł zastrzeżeń do treści sprawozdań

VI. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA 2012 ROK

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2012 na pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości 54 tys z , a pozostałą kwotę tj. 9 984 tys zł, na kapitał zapasowy pozytywnie ocenia powyższą propozycję Zarządu.

VII. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie badania własnego, jak również po zapoznaniu się z opinią wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta Funduszu, tj. spółki BDO Sp. z o.o., Rada Nadzorcza wnioskuje o:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku ,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego GREMI MEDIA .A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
- udzielenie członkom Zarządu GREMI MEDIA S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.