

Pytania akcjonariusza Marka Rumana do Zarządu Gremi Inwestycje S.A. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gremi Inwestycje S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2020

WYEMITOWANE OBLIGACJE

1.

Na ubiegłorocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Gremi Inwestycje S.A. w odpowiedzi na pytanie akcjonariusza Marka Rumana poinformowano, że oprocentowanie wyemitowanych w listopadzie 2018 roku obligacji o łącznym nominale 7 mln złotych wynosi 10% rocznie, a dodatkowo spółka ponosi koszty udzielenia przez Alvernia Planet Sp. z o.o. zabezpieczenia hipotecznego na rzecz wierzycieli z tych obligacji w wysokości 1,5% rocznie.

a) czy powyższe warunki finansowe są nadal aktualne? **Tak**

b) jaki jest całościowy efektywny koszt długu tych obligacji po uwzględnieniu: oprocentowania, kosztów udzielenia zabezpieczenia, prowizji emisyjnych i innych kosztów?

Od dnia emisji do dnia 31.XII.2019 poniesiono następujące koszty:
 - koszty prowizji, notariusza, operatu szacunkowego i pozyskanie klientów: 85 tys. zł
 - koszty uzyskanie zabezpieczenia: 181 tys. zł
 - koszty odsetek: 664 tys. zł dla wierzycieli + 95 tys. zł odprowadzonego podatku PIT
 razem 758 tys. zł.

2.

Kiedy ww. obligacje mają termin zapadalności?

Pierwotnie 7.05.2020, przedłużono o 6 miesięcy do 7.11.2020

3.

Kto jest w chwili obecnej obligatariuszem?

Są to osoby fizyczne niepowiązane, z uwagi na RODO odmowa udzielenia odpowiedzi

4.

Czy obligatariuszem z jakichkolwiek obligacji jest podmiot powiązany z Grzegorzem Hajdarowiczem lub on sam?

Nie

POŻYCZKI UDZIELONE SPÓŁKOM POWIĄZANYM Z GRZEGORZEM HAJDAROWICZEM

5.

Jakie jest oprocentowanie pożyczek udzielonych na rzecz następujących podmiotów?:

	kwota do zapłaty	oprocentowanie
a) Dragmor Sp. z o.o.	2 790 500 zł	7,73%
b) Gremi International Sarl	8 659 391 zł	7,73%
c) KCI S.A.	1 06 000 zł	4,72%
d) Next Holdings Sarl	2 666 890 zł	10%

Proszę podać kwoty pożyczek i oprocentowanie w podziale na poszczególnych dłużników.

KCI S.A. → 1 622 739 zł 4,7%

Next Holdings S.a.r.l. → 1 263 356 zł 4,73%
 1 → 193 472 zł 10%

6.

Jakie zabezpieczenia uzyskano od tych dłużników? Proszę podać rodzaj zabezpieczenia w podziale na poszczególnych dłużników.

Weksle

7.

Jakie są terminy zapadalności tych pożyczek? Proszę podać daty wymagalności w podziale na poszczególnych dłużników.

Wszystkie na 31.12.2020

8.

Pożyczki dla wymienionych wyżej podmiotów powiązanych były księgowane na dzień 31 grudnia 2018 jako krótkoterminowe i na dzień 31 grudnia 2019 ponownie jako krótkoterminowe.

a) Czy to oznacza, że terminy ich płatności były w roku 2019 prolongowane?

Tak

b) Jeśli tak, proszę podać jakie pożyczki były prolongowane i na jakie terminy

Wszystkie na 31.12.2020

9.

Jakie wpływy pieniężne uzyskano z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek w 2019 roku? Proszę podać wpływy pieniężne w podziale na poszczególnych dłużników.

Brak wpływów z odsetek, uzyskano jedynie następujące zwroty z kapitału:

Od: Gremi International S.a.r.l = 671 tys. zt
KCI S.A : 115,5 tys. zt
Next Holdings S.a.r.l : 63 tys. zt

10.

Nota nr 7.1 wskazuje na wzrost salda krótkoterminowych pożyczek udzielonych podmiotom powiązanych z 22,9 mln złotych do 24,1 mln złotych. Z czego wynika ten wzrost?

Wynika z transz pożyczek do spółek: Dragmor Sp. z o.o (142,5 tys. zt) oraz zwrotu pożyczki dla Gremi International S.a.r.l. (337 tys. zt), oprócz tego naliczono odsetki w wysokości 1,2 mln zt (wobec wszystkich pożyczkobiorców)

11.

Nota nr 3.1 wskazuje na spadek należności długoterminowych od podmiotów powiązanych z 4,1 mln zł (1.01.2019) do 3,2 mln zł (31.12.2019).

a) z czego wynikają te należności?

Wszystko wynika z umowy sprzedaży wierzytelności zawartych pomiędzy Next Holdings S.a.r.l

b) kto jest dłużnikiem?

a Gremi Inwestycje S.A.

c) z czego wynika spadek w 2019 roku?

Kwoty wynikają z umowy

datis in solutum z 2017 roku, zawartej pomiędzy Gremi Media S.A. a Gremi Inwestycje S.A. To zobowiązanie Gremi Media S.A zostało przekwalifikowane z długoterminowego na krótkoterminowe i częściowo spłacone w kwocie 921031 zt.

OBLIGACJE NEXT HOLDINGS SARL

12.

Czy dłużnik Next Holdings Sarl znajduje się w obecnie w stanie niewypłacalności?

Odmowa odpowiedzi

13.

Czy spółka weryfikowała wypłacalność dłużnika Next Holdings Sarl i jego zdolność do spłaty długu? A jeśli tak, to w jaki sposób i jakie są wnioski z tej weryfikacji?

Zarząd nie ma wiedzy na temat takiej weryfikacji

14.

Jakie istotne składniki majątkowe znajdują się obecnie w posiadaniu dłużnika Next Holdings Sarl oprócz udziałów w spółce Alvernia Planet Sp.z o.o.? Wedle wiedzy zarządu w skład majątku wchodzi tylko udziały Alvernia Planet Sp.z o.o.

15.

Jaka jest obecnie wartość pakietu ^{udziałów} akcji Alvernia Planet Sp.z o.o. będących w posiadaniu dłużnika Next Holdings Sarl i na jakiej podstawie oszacowano tą wartość? Zarząd Gremi Inwestycje S.A tych udziałów nie wycenia. Są one wycenione tylko w sprawozdaniu finansowym. Brak jest wymogów odrębnej wyceny (tak jak by to było w przypadku MSR).

DEMATERIALIZACJA AKCJI GREMI INWESTYCJE S.A.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych stawia wymóg dematerializacji akcji i nakłada na spółki akcyjne obowiązek wezwania akcjonariuszy (pięciokrotnie) do złożenia dokumentów akcji w spółce. W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

16.

Czy spółka Gremi Inwestycje S.A. będzie wzywała tych akcjonariuszy, którzy nie mają wydanych akcji imiennych z uwagi na przeprowadzoną uprzednio operację materializacji akcji?

Tak, ale wyłącznie przez ogłoszenie w Monitorze

17.

Czy spółka Gremi Inwestycje S.A. posiada dane adresowe akcjonariuszy, którym nie wydano dokumentów z akcji?

Nie

18.

Czy spółka Gremi Inwestycje S.A. samodzielnie dokona wydania dokumentów z akcji dla tych akcji, z których nie wydano dokumentów?

Nie. Dom maklerski podejmie decyzję co zrobić z różnicą pomiędzy ilością zakisgowanych akcji a ogólną ilością akcji

19.

Z uwagi na to, że większość drobnych akcjonariuszy Gremi Inwestycje S.A., byłych pracowników WSK Kraków, którzy nie posiadają wydanych dokumentów z akcji jest zaawansowana wiekiem, czy zarząd Gremi Inwestycje S.A. przewiduje jakikolwiek tryb informowania ich o działaniach koniecznych celem zachowania swoich praw jako akcjonariuszy Gremi Inwestycje S.A.?

Zrobi to poprzez Monitor

19.a.

Czy zarząd Gremi Inwestycje S.A. dysponuje dyspozycjami spadkowymi od akcjonariuszy mniejszościowych dotyczącymi ich akcji?

Nie

PODZIAŁ ZYSKU GREMI INWESTYCJE S.A. ZA LATA UBIEGŁE

20.

Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnym wyrokiem z dnia 29 listopada 2019 uchylił uchwałę o przeznaczeniu zysku netto w wysokości 7,27 mln złotych za 2015 rok na kapitał zapasowy, z powodu tego, że pozbawiono akcjonariuszy prawa do udziału w zysku. Pomimo tego zarząd Gremi Inwestycje S.A. poddaje pod głosowanie uchwałę o ekwiwalentnej treści. Czy zarząd Gremi Inwestycje S.A. zdaje sobie sprawę, że podjęcie uchwały, która ignoruje wyrok sądowy naraża spółkę na odpowiedzialność odszkodowawczą?

Zarząd zna stan prawny i ma swojego doradcę prawnego

21.

Zysk netto za lata 2016, 2017, 2018 nie został - jak prawo tego wymaga - podzielony, gdyż w ogóle nie podjęto uchwał o podziale zysku. Kiedy zostanie dokonany wymagany prawem podział niepodzielonego zysku za lata 2016, 2017 i 2018?

Zarząd ma obowiązek zwołać zgromadzenie, gdzie zysk został podzielony w dniu dzisiejszym

POZOSTAŁE PYTANIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GREMI INWESTYCJE S.A. ZA 2019 ROK

22.

Dlatego zestawienie zmian w kapitale własnym za 2019 rok wskazuje na zwiększenie z tytułu uchylenia uchwały o podziale zysku za 2015 rok o 8,9 mln złotych, skoro kwota z uchylonej uchwały była niższa?

Zestawienie zmian w kapitale własnym obejmuje tylko zysk za lata 2015, 2016, 2017. Zysk za 2018 jest ujęty w innej pozycji bilansowej

23.

W bilansie wskazano na istnienie krótkoterminowej pożyczki w wysokości 604 tys. złotych.

a) Komu jej udzielono?

Grzegorzowi Hajdanowiczowi

b) Jakie są warunki finansowe i zabezpieczenia?

Oprocentowanie = 4,72%, zabezpieczenie: weksel in blanco

24.

Nota nr 14 sprawozdania finansowego za 2019 Gremi Inwestycje S.A. wskazuje na wzrost wartości udziałów i akcji o 324 tys. zł. Czy chodzi tu o akcje KCI S.A?

Tak

25.

Nota nr 14 sprawozdania finansowego za 2019 Gremi Inwestycje S.A. wskazuje na pozostałe koszty finansowe w wysokości 280 tys. złotych. Skąd bierze się ta kwota?

Odsetki od obligacji

12.06.2020.

Piotr Szczęsny

pełnomocnik akcjonariusza Marka Rumana