
PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2014 R.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Gino Rossi S.A.

§ 1

[Wybór Przewodniczącego]

Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

-

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gino Rossi S.A.

§ 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności GINO ROSSI Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2013.
 - b) sprawozdania finansowego GINO ROSSI Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2013
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GINO ROSSI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za 2013 rok
 - d) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GINO ROSSI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za 2013 rok
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku z działalności w roku obrotowym 2013, z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 w GINO ROSSI Spółce Akcyjnej w Słupsku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia członkom Zarządu GINO ROSSI Spółki Akcyjnej w Słupsku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia członkom Rady Nadzorczej GINO ROSSI Spółki Akcyjnej w Słupsku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust 2 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

[Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Gino Rossi S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gino Rossi S.A. za 2013 rok, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 148 793 598,04 zł.
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk w wysokości 2 560 296,94 zł,
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
- 5) informacja dodatkowa.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

[Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności]

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

[Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 185 670 015,41 zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk w wysokości 2 024 936,40 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
- 5) informacja dodatkowa.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 r. uchwała, co następuje:

§ 1

[Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku z działalności w roku obrotowym 2013, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, Sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

[Podział zysku]

Postanawia się przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 2 560 296,94 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu **Tomaszowi Malickiemu** z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu **Grzegorzowi Koryciakowi** z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu **Janowi Pilchowi** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu **Krzysztofowi Bajołkowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu **Jakubowi Bartkiewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 16 grudnia 2013 roku.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu **Wiesławowi Wojas** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 18 października 2013 roku.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu **Jackowi Koczwara** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 18 czerwca 2013 roku.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu **Mateuszowi Rodzynkiewicz** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Pani **Izabelli Jędrzejewskiej - Gołąb** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Pani **Katarzynie Klusa** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.