
PODJĘTE UCHWAŁY
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
W DNIU 10 CZERWCA 2014 R.

Uchwała nr 1
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 – Panią Teresę Majewską

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

łącznie liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 2
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 podziału zysku 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gino Rossi S.A. w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

łącznie liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 3
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%
łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 4
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 5
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%
łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 6
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. uchwala, 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

łącznie liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 7
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 podziału zysku za rok obrotowy 2013.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 8
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

łącznie liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 9
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 10
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. uchwala, 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 11
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 21.364.556

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 6.514.850

Uchwała nr 12
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 24.699.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 51,72%

łącznie liczba ważnych głosów: 24.699.406

Głosów za : 24.699.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 13
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 14
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 15
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 16
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. uchwala, 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

łącznie liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 17
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. uchwala, 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

łącznie liczbą ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 18
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. uchwala, 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki wniosku nr 1 do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gino Rossi S.A. w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Proponuje się zmianę do uchwały

§1 ust. 6 powinien mieć następujące brzmienie: *„Upoważnia się Radę Nadzorczą do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii J, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji nie będzie niższa niż 2,55 zł (dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy) za akcję.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 24.137.310

Głosów przeciw : 3.742.096

Wstrzymało się : 0

Do uchwały numer 19 został zgłoszony sprzeciw przez pełnomocnika akcjonariuszy Funduszy INVESTOR:

- INVESTOR AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
- INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH,
- INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
- INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
- INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
- INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki wniosku nr 2 do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gino Rossi S.A. w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Proponuje się zmianę do uchwały

a/ §2. ust. 1 powinien mieć następujące brzmienie: *„Akcje serii J objęte zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przy czym oferta objęcia akcji serii J zostanie złożona nie więcej niż 149 adresatom, wskazanym przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust.3”*,

b/ w §2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: *„Akcje serii J mogą być zaoferowane również członkom Zarządu Spółki. W tym celu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia puli Akcji serii J, która może zostać zaoferowana członkom Zarządu. Ponadto upoważnia się Radę Nadzorczą do skierowania oferty objęcia akcji serii J członkom Zarządu, odbioru przyjęcia oferty objęcia akcji przez członków Zarządu, jak również do zawarcia umowy o objęcie akcji z członkami Zarządu”*,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 27.879.406

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gino Rossi S.A. w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GINO ROSSI Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 2.387.766 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych), tj. z kwoty 47.755.329,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych) do kwoty nie większej niż 50.143.095,00 zł (pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie więcej niż 2.387.766 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) nowych akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
3. Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku.
5. Akcje serii J opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zgłoszeniem niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii J, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji nie będzie niższa niż 2,55 zł (dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy) za akcję.

§ 2

1. Akcje serii J objęte zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przy czym oferta objęcia akcji serii J zostanie złożona nie więcej niż 149 adresatom, wskazanym przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust.3
2. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów składania i przyjęcia ofert objęcia akcji, z zastrzeżeniem, że ustala się termin na zawarcie umowy o objęcie akcji na 17 czerwca 2014 roku.
3. Akcje serii J mogą być zaoferowane również członkom Zarządu Spółki. W tym celu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia puli Akcji serii J, która może zostać zaoferowana członkom Zarządu. Ponadto upoważnia się Radę Nadzorczą do skierowania

oferty objęcia akcji serii J członkom Zarządu, odbioru przyjęcia oferty objęcia akcji przez członków Zarządu, jak również do zawarcia umowy o objęcie akcji z członkami Zarządu.

§ 3

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii J.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem §2 ust.3, do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii J oraz ustalenia liczby akcji serii J, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów;
- 2) złożenia oferty objęcia akcji serii J podmiotom, o których mowa w § 4 pkt 1) powyżej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zawarcia umów o objęciu akcji serii J,
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki,
- 4) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku prywatnej subskrypcji kapitału zakładowego,
- 5) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 5

1. W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 50.143.095,00 zł (pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

1) 1.926.130 (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

2) 7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda

5) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

6) 449.496 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

7) 18.216.600 (osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda;

8) nie więcej niż 15.918.443 (piętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

9) nie więcej niż 2.387.766 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."

2. Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1.

§ 6

1. Akcje Serii J nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych, a także do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z dematerializacją Akcji Serii J.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w związku z czym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie akcji Spółki serii J do obrotu na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 27.879.406

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 58,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 27.879.406

Głosów za : 24.137.310

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 3.742.096