
PODJĘTE UCHWAŁY
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
W DNIU 8 LIPCA 2014 R.

UCHWAŁA NR 1

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
Z DNIA 8 LIPCA 2014 ROKU**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

[Wybór Przewodniczącego]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Teresę Majewską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.055.277

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 30,02%
łączna liczba ważnych głosów: 15.055.277

Głosów za : 15.055.277

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU Z DNIA 8 LIPCA 2014 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00084350/9, składającej się działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 54/1 o powierzchni 0.5659 ha, stanowiącej inne tereny zabudowane, położonej w Słupsku przy ul. Owocowej oraz 53/3 o powierzchni 0.5327 ha, stanowiącej grunt orny, położonej w Słupsku przy ul. Duńskiej, o łącznej powierzchni 1.0986 ha.
 - b. wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00052659/2, składającej się działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46/31 o powierzchni 28.982 m², położonej w Słupsku, przy ul. Portowej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.055.277

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 30,02%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.055.277

Głosów za : 15.055.277

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU

Z DNIA 8 LIPCA 2014 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Słupsku, Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00084350/9, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 54/1 o powierzchni 0.5659 ha, częściowo stanowiącej grunt orny, a częściowo inne tereny zabudowane, położonej w Słupsku przy ul. Owocowej oraz 53/3 o powierzchni 0.5327 ha, stanowiącej grunt orny, położonej w Słupsku przy ul. Duńskiej, o łącznej powierzchni 1.0986 ha

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 4 ksh, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

[Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie nieruchomości tj. działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

a) 54/1 o powierzchni 0.5659 ha, częściowo stanowiącej grunt orny, a częściowo inne tereny zabudowane, położonej w Słupsku przy ul. Owocowej,

b) 53/3 o powierzchni 0.5327 ha, stanowiącej grunt orny, położonej w Słupsku przy ul. Duńskiej, o łącznej powierzchni 1.0986 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku, Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00084350/9 (dalej: Nieruchomość), zaś następnie nabycie Nieruchomości, według decyzji Zarządu.

§ 2

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny sprzedaży, względnie nabycia, Nieruchomości.

§ 3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.055.277

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 30,02%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.055.277

Głosów za: 15.055.277

Głosów przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU Z DNIA 8 LIPCA 2014 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00052659/2, składającej się działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46/31 o powierzchni 28.982 m2, położonej w Słupsku, przy ul. Portowej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 4 ksh, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

[Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00052659/2, składającej się działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46/31 o powierzchni 28.982 m2, położonej w Słupsku, przy ul. Portowej, zaś następnie nabycie Nieruchomości, według decyzji Zarządu.

§ 2

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny sprzedaży, względnie nabycia, Nieruchomości.

§ 3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.055.277

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 30,02%
łączna liczba ważnych głosów: 15.055.277

Głosów za : 15.055.277

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0