

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GINO ROSSI S.A.**

Zarząd Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku ul. Owocowej 24, 76-200 Słupsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000043459, działając na podstawie art. 395 par. 1 w związku z art. 399 par. 1, art. 402<sup>1</sup> par. 1 i 2 ksh i art. 402<sup>2</sup> ksh zwołuje na dzień **17 czerwca 2015 roku na g. 11.00 w Krakowie, przy ul. Życzkowskiego 19, piętro III**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem 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 2014.
  - b) sprawozdania finansowego GINO ROSSI Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2014
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GINO ROSSI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za 2014 rok
  - d) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GINO ROSSI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za 2014 rok
  - e) sprawozdania Rady Nadzorczej GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku z działalności w roku obrotowym 2014, z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 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 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia członkom Rady Nadzorczej GINO ROSSI Spółki Akcyjnej w Słupsku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - NA PODSTAWIE ART. 402 § 2 KSH ZE WZGLĘDU NA ZNACZNY ZAKRES ZAMIERZONYCH ZMIAN - WYLICZENIE POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI OBJĘTYCH PROJEKTOWANYMI ZMIANAMI:**

- proponowana zmiana treści dotychczasowych paragrafów: 1 (wprowadzenie numeracji) , 5 (wprowadzenie numeracji), 8 (wprowadzenie numeracji, nowe brzmienie), 10 (nowe

brzmienie), 11 (numeracja, nowe brzmienie), 16 (nowe brzmienie), 18 (nowe brzmienie), 19 (nowe brzmienie), 20 (nowe brzmienie), 22 (nowe brzmienie), 24 (nowe brzmienie);

- proponowane skreślenie dotychczasowych paragrafów: 12, 13, 14, 17;
- proponowana zmiana numeracji dotychczasowych paragrafów: 15 do 34.

**TEKST JEDNOLITY STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCY PROPONOWANE ZMIANY STATUTU:**

**STATUT**

**„GINO ROSSI” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma spółki brzmi „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej „GINO ROSSI” S.A.

**§ 2**

Siedziba spółki jest miasto Słupsk.

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 4**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 5**

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 1) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z) ;
- 2) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z) ;

- 3) Produkcja obuwia (15.20.Z) ;
- 4) Produkcja wyrobów futrzarskich (14.20.Z);
- 5) Produkcja toreb bagażowych , toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych ; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z);
- 6) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( 47.71.Z);
- 7) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);
- 8) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( 47.78.Z);
- 9) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ( 52.10.B);
- 10) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- 11) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);
- 12) Pozostała finansowa działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);
- 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ( 68.20.Z):
- 14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( 70.22.Z);
- 15) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ( 74.10.Z);
- 16) Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna , gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
- 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych , gdzie indziej niesklasyfikowane ( 77.39.Z);
- 18) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim ( 77.40.Z);
- 19) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);
- 20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 82.99.Z);

Działalność wymagająca koncesji lub innych zezwoleń może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich otrzymaniu.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 6**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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) 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) 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.

#### **§ 6a**

Skreślony

#### **§ 6b**

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 17 grudnia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.387.766 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.387.766 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.387.766 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych).

#### **§ 7**

Założycielami Spółki są:

1. Maciej Fedorowicz;
2. Dorota Fedorowicz;
3. Kazimierz Stępniaik;
4. Jan Banaszkiwicz;
5. Gherardo Iannelli;
6. Gian Piero Luzzi;
7. Massimo Suggelli.

Spółka powstała drogą przekształcenia w Spółkę Akcyjną „GINO ROSSI” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynymi Wspólnikami byli wyżej wymienieni Założyciele.

#### **§ 8**

- 1) Każda akcja w spółce daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- 2) Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji.

- 3) Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi.
- 4) Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
- 5) Spółka może dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej na wniosek akcjonariusza.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 9**

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

#### **WALNE ZGROMADZENIE**

##### **§ 10**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w takim terminie, aby mogło się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia tego wniosku.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.

##### **§ 11**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy w oparciu o pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej;
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;

- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
- 4) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 5) zmiana Statutu;
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 7) połączenie i przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru;
- 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

## **§ 12**

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

## **§ 13**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest ustalany przez Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek poparty 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody, a wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
7. Głosowanie jest jawne.
8. Tajne głosowanie Zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
9. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki

może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia musi być powzięta większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa rok a następnych trzy lata. Począwszy od dnia 18 czerwca 2013 r. kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna.
3. Walne Zgromadzenie może odwołać Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania kadencji członków Rady Nadzorczej. Mandat członków Rady Nadzorczej powołanych przed upływem danej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. poniżej, przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, tj. w pięcioosobowej i sześćosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, zaś w siedmioosobowej i ośmioosobowej Radzie Nadzorczej powinno być przynajmniej czterech członków niezależnych. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej ("Członkowie Niezależni") powinni być wolni od takich powiązań ze Spółką i akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie nie mniej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Akcjonariusze Większościowi"), które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność Członka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. Członek Niezależny nie może pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia ze Spółką lub Akcjonariuszem Większościowym Spółki (kryterium niezależności).
6. Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach:
  - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
  - b) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
7. Osoby, które nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 5. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień ust. 4., jeżeli w wyniku powołania osób spełniających kryterium niezależności w liczbie mniejszej niż określona w postanowieniach ust. 4. powyżej pozostają nadal nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej.
8. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami

niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a. powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu, a także z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
- b. ocena sprawozdania finansowego;
- c. ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
- d. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach b) i c);
- e. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- f. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
- g. wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek Zarządu spółki kapitałowej, a także na udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu;
- h. powoływanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- i. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- j. udzielanie Zarządowi zgody na obciążanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
- k. udzielanie Zarządowi zgody na zawiązanie innej spółki lub nabywanie, zbywanie lub też obciążanie akcji i udziałów w innych spółkach, przystępowanie do spółek osobowych;
- l. wyrażanie zgody Zarządowi na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub podjęcie czynności rozporządzającej, której wartość jednorazowo lub łącznie w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych z tym podmiotem przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;
- m. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę środka trwałego lub prawa (w tym praw własności intelektualnej lub przemysłowej, know-how), którego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;
- n. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę zabezpieczeń majątkowych lub osobowych, w tym udzielanie poręczeń, gwarancji, weksli o wartości przekraczających 10% kapitałów własnych Spółki;
- o. emisja obligacji lub innych papierów dłużnych przez Spółkę o wartości przekraczających 10% kapitałów własnych Spółki;
- p. nabycie lub zbycie obligacji lub innych papierów dłużnych przez Spółkę o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki, albo nabycie lub zbycie obligacji lub innych papierów dłużnych przez Spółkę o wartości przekraczających 10% kapitałów własnych Spółki, w przypadku gdy czynność ta dokonywana jest w z podmiotem powiązany;
- q. zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki;
- r. tworzenie oddziałów lub przedstawicielstw za granicą;
- s. wyrażanie Zarządowi zgody na sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:



- (a) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- (b) rozwiązania i likwidacji spółki,
- (c) zmiany statutu lub umowy spółki,
- (d) połączenia, podziału lub przekształcenia spółki, oraz
- (e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki.

## **§ 16**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać, co najmniej, raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem listem poleconym lub pocztą elektroniczną wysłanym z tygodniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego tygodniowego terminu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zdecydować o wykorzystaniu do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej również innych środków komunikacji, przy czym ewentualne zastosowanie tych środków łączności pozostaje bez wpływu na prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, która powinna być oceniana wyłącznie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 oraz ust. 8 i 9 poniżej, posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i mogą być na nim podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej, a obecnych jest, co najmniej, połowa członków Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pomocą telefonu lub w inny sposób umożliwiające wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadził posiedzenie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego, gdy posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania Zarządzonego przez Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża zgodę na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego.
9. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
10. Przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **§ 17**

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w spółce i udostępniane członkom Rady Nadzorczej na każde żądanie.

## **ZARZĄD**

### **§ 18**

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób (członków Zarządu), w tym z Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu i ich funkcję określa Rada Nadzorcza.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem albo dwóch Prokurentów działających łącznie.
3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok, a następnych trzy lata, z zastrzeżeniem, że począwszy od kadencji Zarządu rozpoczynającej się po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2014 r. kadencja członków Zarządu jest wspólna.
4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania kadencji członków Zarządu. Mandat członków Zarządu powołanych przed upływem danej wspólnej kadencji członków Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem pozostałych członków Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

### **§ 19**

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu Zarządza Spółka i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymagana w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień niniejszego Statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.
2. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

## **§ 20**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki, jeśli jednak przed przystąpieniem do realizacji tej sprawy, jej realizacji sprzeciwi się którykolwiek z członków Zarządu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd określa w regulaminie, zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.

## **§ 21**

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

## **§ 22**

W stosunkach prawnych pomiędzy spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

## **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 23**

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 24**

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być umotywowana.

### **§ 25**

1. Akcjonariusze uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
1. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału przeznaczając go na kapitały lub fundusze tworzone w Spółce.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, na który przeznacza się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 26**

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację Spółki przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.
3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych akcji w podziale majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli

### **§ 27**

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sadowy i Gospodarczy.

### **§ 28**

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

### **§ 29**

Przewodniczący odczytał sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej dotyczące majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opinie biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sad Rejestrowy, wraz z załącznikami, a także opinie i raport z badania sprawozdania finansowego, a przyszli Akcjonariusze oświadczyli, że akceptują treść tych dokumentów.

### **§ 30**

Spółka powstała drogą przekształcenia „GINO ROSSI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku, w Spółkę Akcyjną, a której to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością współnikami byli wymienieni wyżej założyciele Spółki Akcyjnej i którzy niniejszym wyrażają zgodę na zawiązanie powyższej Spółki akcyjnej i na brzmienie Statutu.

## **OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406(1) § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia tj. **na dzień 1 czerwca 2015 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).**

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia.

### **Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich

rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej spółki [www.gino-rossi.com](http://www.gino-rossi.com) w zakładce Relacje inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: [wza@gino-rossi.com](mailto:wza@gino-rossi.com) wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

### **Komunikacja elektroniczna**

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Prawa akcjonariuszy**

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 27 maja 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres email: [wza@gino-rossi.com](mailto:wza@gino-rossi.com).

Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [wza@gino-rossi.com](mailto:wza@gino-rossi.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Dostęp do dokumentacji**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres [www.gino-rossi.com](http://www.gino-rossi.com) w zakładce Relacje inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przez trzy dni powszednie (tj. 12 czerwca 2015 r., 15 oraz 16 czerwca 2015 r.) przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w godzinach od 9.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy [wza@gino-rossi.com](mailto:wza@gino-rossi.com).

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 17 czerwca 2015 roku od godziny 09:00.