

---

**PODJĘTE UCHWAŁY**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU**  
**W DNIU 17 CZERWCA 2015 R.**

---

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 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 Teresą Majewską

§ 2

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%  
łącznie liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 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 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 podziału zysku 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.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2014**

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 2014.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%  
łącznie liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2014**

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 2014 rok, na które składa się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 173.028.041,11 zł.
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk w wysokości: 5.821.738,10 zł.
- c) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 4.210.006,36 zł.
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 51 547 296,94 zł do 63 717 465,93 zł.
- e) informacja dodatkowa.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%

łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2014**

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 2014.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%  
łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2014**

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 2014, na które składa się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 220.325.364,56 zł.
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk w wysokości: 5.635.175,52 zł.
- c) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6.101.445,66 zł.
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych z kwoty 69 361 000,00 zł do kwoty 81 306 742,33 zł.
- e) informacja dodatkowa.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 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 2014, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, Sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%  
łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014**

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. uchwala, co następuje:

§ 1

**[Podział zysku]**

Postanawia się przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.821.738,10 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: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%

łącznie ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%  
Łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 **Krzysztofowi Bajołkowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 Rodzynkiewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GINO ROSSI Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 1

**[Zmiana § 1]**

W § 1 wprowadza się numerację ustępów, po czym otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

**[Zmiana § 5]**

W § 5 wprowadza się numerację ustępów, po czym otrzymuje brzmienie:

"§ 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."

### § 3

#### **[Zmiana § 8]**

1. W § 8 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:  
„Każda akcja w spółce daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”
2. Wszystkie akapity § 8 zostają ponumerowane od 1 do 5, stając się ustępami, tj. otrzymują brzmienie:

#### "§ 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. "

### § 4

#### **[Zmiana § 10]**

W § 10 zostają wprowadzone następujące zmiany - ustęp 1 do 3 otrzymuje nowe brzmienie oraz dodaje się ustępy 4 do 6 w wyniku czego § 10 otrzymuje brzmienie:

#### "§ 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.

#### § 5

##### **[Zmiana § 11]**

W § 11 zmienia się treść dotychczasowego punktu 5 oraz wprowadza na nowo numerację wszystkich punktów, z pominięciem wcześniej wykreślonych, w wyniku czego § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

#### "§ 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."

#### § 6

##### **[Zmiany § 12 do § 14]**

§ 12 do § 14 w dotychczasowym brzmieniu zostają skreślone.

#### § 7

**[Zmiana § 15]**

Dotychczasowy § 15 otrzymuje numerację jako § 12.

**§ 8****[Zmiana § 16]**

Dotychczasowy § 16 otrzymuje numerację jako § 13 oraz w wyniku wykreślenia treści dotychczasowego ustępu 1, dodania siedmiu nowych ustępów oraz zmiany numeracji ustępów i oraz zmiany numeracji paragrafu j.w. - otrzymuje następujące brzmienie:

**"§ 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.

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."

**§ 9****[Zmiana § 17]**

§ 17 w dotychczasowym brzmieniu zostaje skreślony.

## § 10

### **[Zmiana § 18]**

§ 18 otrzymuje numerację jako § 14 oraz zostają wprowadzone następujące zmiany w ust. 2, 3 i 7 jak niżej:

"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."

"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."

## § 11

### **[Zmiana § 19]**

§ 19 otrzymuje numerację jako § 15 oraz następuje zmiana treści ustępu 2, w wyniku czego paragraf ten otrzymuje następujące brzmienie:

### **„§ 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 lub 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% (dziesięć) 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. tworzenia 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.”.

## § 12

### **[Zmiana § 20]**

§ 20 otrzymuje numerację jako § 16 oraz zostają wprowadzone następujące zmiany w ustępie 1, 2 i 5 tego paragrafu:

- „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.”;
- „5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem listem poleconym lub pocztą elektroniczną wysłanym z tygodniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża pisemna 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.”.

## § 13

### **[Zmiana § 21]**

Dotychczasowy § 21 otrzymuje numerację jako § 17.

## § 14

### **[Zmiana § 22]**

§ 22 otrzymuje numerację jako § 18 w wyniku zmiany treści ustępu 1, 2 i 3, dodania nowego ustępu, zmiany numeracji ustępu 4 - otrzymuje następujące brzmienie:

#### „§ 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.”.

#### § 15

#### **[Zmiana § 23]**

Dotychczasowy § 23 otrzymuje numerację jako § 19, a ustęp 3 numerację jako ustęp 2.

#### § 16

#### **[Zmiana § 24]**

§ 24 otrzymuje numerację jako § 20 oraz zmienia się ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd określa w regulaminie, zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.”;

#### § 17

#### **[Zmiana § 25 do § 30]**

Dotychczasowy paragraf § 25 otrzymuje numerację jako § 21, paragraf § 26 otrzymuje numerację jako § 22, paragraf § 27 otrzymuje numerację jako § 23, paragraf § 28 otrzymuje numerację jako § 24, paragraf § 29 otrzymuje numerację jako § 25, paragraf § 30 otrzymuje numerację jako § 26, paragraf § 31 otrzymuje numerację jako § 27, paragraf § 32 otrzymuje numerację jako § 28, paragraf § 33 otrzymuje numerację jako § 29 i paragraf § 34 otrzymuje numerację jako § 30.

#### § 18

#### **[Tekst jednolity Statutu]**

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej uchwały o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 19

#### **[Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie uchwały**

Proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie Spółki po części stanowią zmiany redakcyjne bądź porządkujące wybiórczo potraktowane do tej pory regulacje (tu: zmiana zapisów w części dot. Walnego Zgromadzenia). W części dotyczącej Rady Nadzorczej wprowadza się zmiany zwiększające kompetencje Rady Nadzorczej poprzez konieczność uzyskiwania przez Zarząd zgody na istotne kwestie w funkcjonowaniu Spółki. Wprowadza się również kadencję wspólną zarówno dla Rady Nadzorczej jak i Zarządu. Powyższe pozwoli na usprawnienie pracy organów spółki i procesu decyzyjnego w Spółce.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.331.866

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki z których oddano ważne głosy 38,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.331.866

Głosów za : 19.331.866

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0