

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**

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

**§ 1**

**Wybór Przewodniczącego**

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

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku  
z dnia 15 czerwca 2016 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 obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego 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 S.A. w roku obrotowym 2015
  - b) sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2015
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2015
  - d) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2015
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z działalności w roku obrotowym 2015
8. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia członkom Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 17

grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz kluczowych pracowników spółki albo spółek zależnych

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A.**  
**w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 Statutu Spółki Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwala, 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 2015.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A.**  
**za rok obrotowym 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz § 11 pkt 1 Statutu Spółki Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: **171.689.420,32 zł**,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk w wysokości: **5 015 848,12 zł**,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o **2 599 573,61 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty **57.054.749,27 zł** do kwoty **61 890 446,39 zł**,
5. Informacja dodatkowa

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku  
z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności grupy kapitałowej Gino Rossi S.A.  
w roku obrotowym 2015**

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

**§ 1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku 2015.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Gino Rossi S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: **220.336.880,75 zł**,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk w wysokości: **5.642.588,16 zł**,
3. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o **2.507.856,77 zł**,
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty **74.109.673,16 zł** do kwoty **79.565.301,99 zł**
5. informacja dodatkowa

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowym 2015**

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

**§ 1**

**Podział zysku**

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie: **5 015 848,12 zł**, na pokrycie strat lat ubiegłych.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z działalności w roku obrotowym 2015, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, Sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 5.015.848,12 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Malickiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku  
z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Koryciakowi z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 17 czerwca 2015 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Szymańskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 17 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku  
z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku  
z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Bajołkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Rodzyńkiewicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Izabelli Jędrzejewskiej – Gołąb z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku  
z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Klusa z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku  
z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz kluczowych pracowników spółki albo spółek zależnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

**Utworzenie programu**

Mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) „Spółki zależne”, łącznie „Grupa Kapitałowa Gino Rossi S.A.”, do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menadżerskiej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia niniejszym przyjąć główne założenia Programu Motywacyjnego, polegającego na możliwości obejmowania przez uczestników programu bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I Spółki z wyłączeniem prawa poboru („Program Motywacyjny” albo Program).

**§ 2**

**Uczestnicy Programu**

Program Motywacyjny będzie skierowany do:

1. członków Zarządu Spółki („Członkowie Zarządu”)
  
2. kluczowych pracowników Spółki bądź Spółek Zależnych („Pracownicy”)

**§ 3**

**Podstawowe założenia Programu**

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 4 (czterech) lat obrotowych Spółki („Lata realizacji Programu”) albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu („Rok Realizacji Programu”), począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącego się w dniu 31 grudnia 2014 r. („Pierwszy Rok Realizacji Programu”) do roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończącego się w dniu 31 grudnia 2017 r. („Ostatni Rok Programu”).
2. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 1910213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, w związku z czym Spółka wyemituje nieodpłatnie nie więcej niż 1910213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści) warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie więcej niż 1910213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I („Akcje serii I”, a prawo do objęcia Akcji Serii I wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego „Uprawnienie”).
3. Warranty Subskrypcyjne wyemitowane zostaną w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1910213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści).

#### **§ 4**

##### **Przyznanie uprawnień**

1. W terminie do dnia 30 marca każdego Roku Realizacji Programu, Rada Nadzorcza Spółki po otrzymaniu rekomendacji od Zarządu Spółki ustali, w drodze uchwały, wstępną listę Uczestników Programu („Lista Wstępna”), spośród osób wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. Lista Wstępna określać będzie odrębnie dla każdego z Uczestników Programu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały, imię i nazwisko Uczestnika Programu oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych danemu Uczestnikowi Programu w razie spełnienia Warunków Nabycia Uprawnienia szczegółowo określonych w § 5 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 do ust. 5 poniżej.

3. Dla Członków Zarządu Spółki nie sporządza się Listy Wstępnej. W razie spełnienia Warunków Nabycia Uprawnienia szczegółowo określonych w § 5 niniejszej Uchwały, Prezes Zarządu uprawniony będzie do objęcia 150000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych za każdy Rok Realizacji Programu, Wiceprezes Zarządu będzie uprawniony do objęcia 90000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych za każdy Rok Realizacji Programu, a Członek Zarządu uprawniony będzie do objęcia 35000 (trzydziestu pięciu tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych za każdy Rok Realizacji Programu.
4. W razie spełnienia Warunków Nabycia Uprawnienia określonych w § 5 niniejszej Uchwały, Uczestnicy Programu, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, uprawnieni będą do objęcia łącznie nie więcej niż 640000 ( sześćset czterdzieści tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych za wszystkie Lata Realizacji Programu.
5. Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały, w tym w Liście Wstępnej może przyznać Uczestnikom Programu prawo do dodatkowej liczby Warrantów Subskrypcyjnych ponad liczbę określoną w ust. 3 i 4 powyżej, z tym że dodatkowa liczba Warrantów Subskrypcyjnych za wszystkie lata Realizacji Programu nie przekroczy 170213 (sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzynaście) Warrantów Subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem ust. 7 lit. a) poniżej („Dodatkowa Pula Warrantów Subskrypcyjnych”). Rada Nadzorcza Spółki może dokonać zmiany Listy Wstępnej na Dany Rok Realizacji Programu poprzez wskazanie nowej osoby jako Uczestnika Programu i przeznaczyć dla tej osoby Warranty Subskrypcyjne z Dodatkowej Puli Warrantów Subskrypcyjnych.
6. W terminie do 60 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu, Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały, ustali czy spełnione zostały Warunki Nabycia Uprawnienia wskazane w § 5 niniejszej Uchwały.
7. W przypadku, jeżeli Rada Nadzorcza Spółki ustali, iż Warunki Nabycia Uprawnienia wskazane w § 5 niniejszej Uchwały, nie zostały spełnione, Rada Nadzorcza Spółki w uchwale, o której mowa w ust. 6 powyżej, może:
  - a. postanowić, iż wszystkie lub część Warrantów Subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia za poprzedni Rok Realizacji Programu zwiększą Dodatkową Pulę Warrantów Subskrypcyjnych, o której mowa w ust. 5 powyżej;

- b. postanowić o przyznaniu Uczestnikom Programu określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych za poprzedni Rok Realizacji Programu;
  - c. postanowić o wygaśnięciu praw do Warrantów Subskrypcyjnych za poprzedni Rok Realizacji Programu;
8. W terminie do 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 6 i 7 b) powyżej, Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu, zgodnie z ust. 2, 3, 4 i 5 powyżej („Uprawnieni”, „Osoba Uprawniona”).
9. Warranty Subskrypcyjne będą mogły zostać objęte przez Uprawnionych w terminie 30 dni od dnia doręczenia Uprawnionym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

## **§ 5**

### **Warunki nabycia uprawnienia**

1. Warunkiem nabycia uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest ziszczenie się w każdym Roku Realizacji Programu łącznie następujących warunków:
- 1) warunku lojalnościowego polegającego na pozostawaniu przez Uczestnika Programu w stosunku pracy lub w stosunku wynikającym z umowy cywilnoprawnej ze Spółką lub Spółką Zależną przez czas i na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § ust. 1 niniejszej Uchwały;
  - 2) warunku ilościowego polegającego na realizacji poziomu EBITDA Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. na następującym poziomie:
    - a) w Pierwszym Roku Realizacji Programu w wysokości co najmniej 19744193,00 zł (dziewiętnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złotych);
    - b) w 2015 r. w wysokości co najmniej 25385391,00 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych);
    - c) w 2016 r. w wysokości co najmniej 26000000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów złotych);

- d) w 2017 r. w wysokości co najmniej 31000000,00 zł (trzydzieści jeden milionów złotych);
2. Rada Nadzorcza Spółki określi realizację skonsolidowanej wartości EBITDA za dany Rok Realizacji Programu po zapoznaniu się z ze skonsolidowanymi wynikami finansowymi oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, w uchwale, o której mowa w § 4 ust. 6 niniejszej Uchwały, przy czym wartość skonsolidowanej EBITDA przyjmowanej dla danego Roku Realizacji Programu nie będzie obejmować wpływu Programu Motywacyjnego na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A.
  3. W przypadku gdy wskaźnik EBITDA przekroczy w danym Roku Realizacji Programu poziom zakładany zgodnie z ust. 1 powyżej, nadwyżka ta zaliczona zostanie na poczet zakładanej wysokości EBITDA w następnym Roku Realizacji Programu lub w następnych Latach Realizacji Programu. Wysokość EBITDA liczona będzie kumulatywnie poczynając od Pierwszego Roku Realizacji Programu.
  4. Przy ustaleniu wysokości EBITDA za dany Rok Realizacji Programu nie uwzględnia się zdarzeń jednorazowych niezwiązanych z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. („Zdarzenia Jednorazowe”). Rada Nadzorcza Spółki w uchwale, o której mowa w ust. 2 powyżej w związku z § 4 ust. 6 niniejszej Uchwały, dokonuje kwalifikacji danego zdarzenia gospodarczego jako Zdarzenia Jednorazowego.
  5. Rada Nadzorcza Spółki w Regulaminie Programu Motywacyjnego określi szczegółowe zasady dotyczące realizacji warunku lojalnościowego zgodnie z ust. 1 powyżej.

## **§ 6**

### **Realizacja Programu przez Spółkę**

1. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 28 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne będą podlegać dziedziczeniu.

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
5. Każdy Warrant Subskrypcyjny upoważniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji serii I.
6. Cena emisyjna Akcji serii I obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego wynosić będzie 1,45 zł (jeden złoty czterdzieści pięć groszy) za jedną Akcją serii I.
7. Uprawnienie do objęcia Akcji serii I za dany Rok Realizacji Programu będzie mogło zostać zrealizowane przez Uczestnika Programu najwcześniej po upływie dwunastu miesięcy od objęcia przez Uczestnika Programu Warrantów Subskrypcyjnych.

## § 7

### **Wygaśnięcie uprawnień**

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Uprawnienie do objęcia Akcji serii I wygasa, jeżeli w okresie wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej Uchwały:
  - 1) nastąpi ciężkie naruszenie przez Osobę Uprawnioną obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczy dla Spółki albo Spółki Zależnej pracę lub usługi, które uzasadniałoby rozwiązaniem przez Spółkę albo Spółkę Zależną umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy albo rozwiązanie innej umowy na podstawie której Osoba Uprawniona świadczy dla Spółki albo Spółki Zależnej pracę lub usługi z winy tej osoby,
  - 2) Osoba Uprawniona prowadzi działalność konkurencyjną. Przesłanki działalności konkurencyjnej określi Rada Nadzorcza Spółki w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
  - 3) Umowa łącząca Osobę Uprawnioną ze Spółką albo Spółką Zależną, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyła dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę zostanie rozwiązana, bez względu na tryb i przyczynę rozwiązania umowy, chyba że:

- a) w terminie nie dłuższym niż 14 dni zostanie zawarta następna umowa, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyć będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę,
  - b) pomimo rozwiązania umowy Osoba Uprawniona pełni funkcję w organach Spółki lub Spółki Zależnej.
- 4) Spółka, Spółka Zależna albo Osoba Uprawniona złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na podstawie której świadczy na rzecz Spółki albo Spółki Zależnej pracę, albo wypowiedzenie innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której świadczy na rzecz Spółki albo Spółki Zależnej usługi lub pracę,
- 5) Osoba Uprawniona faktycznie zaprzestała pracy dla Spółki (porzucenie pracy), a stan ten trwa nieprzerwanie przez co najmniej 7 (siedem) kolejnych dni kalendarzowych, a Osoba Uprawniona nie powiadomiła o przyczynach tej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania,
- 6) Osoba Uprawniona nie świadczyła na rzecz Spółki lub Spółki Zależnej pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, przebywaniem na bezpłatnym albo też innej usprawiedliwionej przyczyny, z wyłączeniem płatnego urlopu, przez okres dłuższy niż 40 dni roboczych w danym Roku Realizacji Programu,
- 7) Mandat Osoby Uprawnionej, która nie była lub nie jest pracownikiem Spółki albo Spółki Zależnej, do pełnienia funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej wygaśnie, chyba że:
- a) pomiędzy Spółką albo Spółką Zależną a Osobą Uprawnioną w okresie nie dłuższym niż 14 dni po wygaśnięciu mandatu zostanie zawarta umowa na podstawie której Osoba Uprawniona będzie świadczyć pracę lub usługi dla Spółki lub Spółki Zależnej,
  - b) wygaśnięcie mandatu nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie Spółki za rok obrotowy, poprzedzający rok, w którym Osoba Uprawniona może zrealizować Uprawnienie.

2. Wygaśnięcie Upwawnień następuje z chwilą wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej wygaśnięcie Upwawnień następuje z chwilą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w tym przedmiocie.
3. Jeżeli wygaśnięcie Upwawnień nastąpi po wydaniu Uczestnikom Programu Warrantów Subskrypcyjnych, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w celu ich umorzenia i wygaśnięcia Upwawnienia. Oświadczenie Uczestnika Programu o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych zawierać będzie ofertę skierowaną do Spółki umożliwiającą realizację upwawnienia Spółki do nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w celu ich umorzenia.
4. Rada Nadzorcza Spółki, w przypadku wygaśnięcia Upwawnienia do objęcia Akcji serii I, może postanowić, że wszystkie lub część Warrantów Subskrypcyjnych nabywanych nieodpłatnie przez Spółkę, w trybie o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie podlega umorzeniu, albo że wszystkie lub część praw do Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z Listą Wstępną (w przypadku gdy Warranty Subskrypcyjne nie zostały jeszcze wydane) nie wygasa i zwiększają one Dodatkową Pulę Warrantów Subskrypcyjnych, o której mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Uchwały.
5. Rada Nadzorcza Spółki, pomimo spełnienia przesłanek wygaśnięcia Upwawnienia, może podjąć uchwałę stwierdzającą, iż Upwawnienie nie wygasa w całości lub w części, w szczególności w przypadku gdy spełnienie się tych przesłanek spowodowane zostało przyczyną losową.

## **§ 8**

### **Postanowienia końcowe**

1. Upowaznia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu Motywacyjnego”).
2. Regulamin Programu Motywacyjnego przyjęty zostanie przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 30 marca 2014 r. i określać będzie w szczególności: a) projekty: (i) Listy Wstępnej, (ii) oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, (iii) oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych, (iv) dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego, b) szczegółowe zasady i warunki realizacji warunku lojalnościowego, o którym mowa w § 5 niniejszej Uchwały.

## **§ 9**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.