

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 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 2 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 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 2016
  - b) sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2016
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2016
  - d) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2016
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z działalności w roku obrotowym 2016
8. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia członkom Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016
9. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A.**  
**w roku obrotowym 2016**

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 2016.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A.**  
**za rok obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości ( tj. 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. uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: **194 717 438,74zł**,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk w wysokości: **10 708 559,67zł**,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o **2 541 342,49 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty **58 490 830,97 zł** do kwoty **68 898 611,80 zł**,
5. Informacja dodatkowa

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej Gino Rossi S.A.**  
**w roku obrotowym 2016**

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 2016.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Gino Rossi S.A.**  
**za rok obrotowy 2016**

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 2016, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: **251 674 042,38zł**,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk w wysokości: **5 865 756,30 zł**,
3. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o **2 289 627,60 zł**,
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty **75 731 301,09 zł** do kwoty **81 332 529,91 zł**
5. informacja dodatkowa

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowym 2016**

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie: **10 708 559,67 zł**, na pokrycie strat lat ubiegłych.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 8 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, 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 2016, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, Sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie **10 708 559,67** zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2016**

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 Pawłowi Urbaniakowi z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 9 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2016**

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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Rodzynkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 16 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2016**

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. uchwala, 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia ... czerwca 2017 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości**

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. wyraża zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Portowej, nr ew. 46/31 o pow. 2,8991 ha stanowiącej własność Spółki dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00052659/2.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.

**§ 3**

Zbycie nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd Spółki.

**§ 4**

Nieruchomość zostanie sprzedana za cenę nie niższą niż wartość księgowa, lecz wynikającą z aktualnego operatu szacunkowego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Sprzedaż nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Portowej, stanowiącej własność Spółki, umożliwi budowę na jej terenie magazynu na potrzeby działalności emitenta. Spółka zamierza korzystać z ww. magazynu na podstawie umowy najmu.