

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 lipca 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1 (projekt)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 31 lipca 2017 roku**

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

**§ 1**

**Wybór Przewodniczącego**

Nadzwyczajne 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)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 31 lipca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gino Rossi S.A.**

**§ 1**

**Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3 (projekt)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 31 lipca 2017 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki Gino Rossi S.A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Powołanie Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. powołuje ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4 (projekt)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 31 lipca 2017 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki Gino Rossi S.A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Powołanie Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. powołuje ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5 (projekt)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 31lipca 2017 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki Gino Rossi S.A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Powołanie Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. powołuje ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6 (projekt)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 31 lipca 2017 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki Gino Rossi S.A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Powołanie Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. powołuje ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 (projekt)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 31 lipca 2017 roku**

**w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki Gino Rossi S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 sierpnia 2017 r. wynagrodzenie w następujących kwotach:
  - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - ... złotych brutto,
  - 2) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - ... złotych brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie miesięcznie do dnia 10-go następnego miesiąca.
3. Powyższe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej zastępują wszelkie dotychczasowe postanowienia dotyczące wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.