

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
W DNIU 31 LIPCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1
z dnia 31.07.2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Katarzynę Klusa.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.171.438

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.171.438

Głosów za : 15.171.438

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 2
z dnia 31.07.2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjęcie porządku obrad

Walne Zgromadzenie 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.171.438

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.171.438

Głosów za : 15.171.438

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 3
z dnia 31.07.2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 11 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie powołuje Jana Pilcha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.171.438

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30, 14%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.171.438

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 66.441

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 4
z dnia 31.07.2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 11 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1
Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie powołuje Krzysztofa Bajolka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.171.438

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30, 14%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.171.438

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 66.441

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 5
z dnia 31.07.2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 11 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1
Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie powołuje Mateusza Rodzynkiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.171.438

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30, 14%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.171.438

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 66.441

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 6
z dnia 31.07.2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 11 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1
Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie powołuje Izabellę Jędrzejewską-Gołąb do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.171.438

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30, 14%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.171.438

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 66.441

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 7
z dnia 31.07.2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 11 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie powołuje Katarzynę Klusa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.171.438

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30, 14%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.171.438

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 66.441

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 8
z dnia 31.07.2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. i § 11 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej od dnia 01 sierpnia 2017 r. wynagrodzenie w następujących kwotach:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) brutto,
 - 2) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł (trzy tysiące 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 podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.171.438

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30, 14%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.171.438

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 66.441

Wstrzymało się : 0