

Zarząd Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku ul. Owocowej 24, 76-200 Słupsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000043459, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, objętą punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 maja 2018 roku na g. 11.00 w Krakowie, przy ul. Życzkowskiego 19, piętro III, poniżej przedstawia proponowaną zmianę Statutu Spółki.

Proponuje się dodatkowo po § 6b Statutu nowego § 6c w brzmieniu:

„§ 6c

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych (kapitał docelowy). W ramach kapitału docelowego może zostać wyemitowane nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń i emisji akcji.
2. W ramach kapitału docelowego mogą zostać wyemitowane zarówno akcje zwykłe imienne, jak i akcje zwykłe na okaziciela.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
4. Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji oraz dążąc do maksymalizacji ceny emisyjnej po uprzedniej zgodzie Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego.
7. Każdorazowa emisja dokonywana w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, w tym określenie wielkości każdej emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
8. W ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki nie może emitować akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 KSH.

9. O ile przepisy prawa lub statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) określania pozostałych warunków emisji akcji, w tym warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b) zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - c) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania nabycia akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej;
 - d) podejmowania uchwał, składania oświadczeń i wniosków oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, a także złożenia odpowiednich wniosków wraz z prospektem emisyjnym Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego;
 - e) w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo zatwierdzanym memorandum informacyjnym - określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony w granicach wskazanych w art. 432 § 4 KSH;
 - f) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych i koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w tym do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w tych sprawach.
10. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu statutu zmienionego uchwałą Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego”.