

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
W DNIU 10 MAJA 2018 ROKU**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GINO ROSSI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Gino Rossi S.A.

§ 1.

Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku („**NWZ**”, „**Spółka**”) na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) oraz § 10 ust. 6 statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Katarzynę Klusa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17 973 213 akcji, które stanowią 35,71% kapitału zakładowego,
- oddano 17973213 ważnych głosów, z czego 17 973 213 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GINO ROSSI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 maja 2018 roku

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

§ 1.

Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku („NWZ”, „Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17 973 213 akcji, które stanowią 35,71% kapitału zakładowego,
- oddano 17 973 213 ważnych głosów, z czego 17 973 213 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GINO ROSSI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku („NWZ”, „Spółka”) na podstawie art. 430 §1, 433 § 2, art. 444, art. 445 i art. 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) („KSH”) oraz § 11 pkt 5) statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Treść zmian Statutu

Dokonuje się zmiany statutu Spółki w ten sposób, że po § 6b dodaje się nowy § 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.”

§ 2.

Uzasadnienie zmiany treści Statutu

Uzasadnieniem zmiany statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, jest potrzeba zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Mechanizm zagwarantowany przez możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli Spółce zapewnić sprawny i szybki dostęp do ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy finansowania działalności Spółki. Dzięki temu Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyznanego niniejszą uchwałą, będzie mógł dostosować wielkość i czas dokonania emisji do warunków rynkowych,

bieżących potrzeb Spółki czy planowanych inwestycji. Tym samym przeprowadzenie emisji akcji będzie szybsze i łatwiejsze, co pozwoli usprawnić proces dofinansowania Spółki i obniżyć jego koszty.

§ 3.

Upoważnienie Rady Nadzorczej do zmiany treści Statutu

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany statutu Spółki.

§ 4.

Przyjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie opinii Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki: (i) uzasadniającą powody przyznania Zarządowi za zgodą Rady Nadzorczej możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz (ii) określającą sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji. Zarząd przedstawił opinię w tym zakresie – stanowiącą **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały, którą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w pełni podziela.

§ 5.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki będą miały moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17 973 213 akcji, które stanowią 35,71% kapitału zakładowego,
- oddano 17 973 213 ważnych głosów, z czego 17 973 213 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2018r.

Opinia Zarządu spółki pod firmą Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji dokonywanej w ramach udzielonego Zarządowi w statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego tj. w granicach kapitału docelowego.

Niniejsza opinia Zarządu Spółki została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 KSH.

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanym na dzień 10 maja 2018 r. będzie w szczególności podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, polegającej na upoważnieniu Zarządu do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 akcji zwykłych. Powyższa zmiana umożliwi sprawnie i efektywnie pozyskiwać dodatkowy kapitał dla Spółki.

Na podstawie wprowadzonych zmian do statutu, Zarząd będzie miał możliwość - po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - do podjęcia decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału docelowego, co pozwoli na elastyczne poszukiwanie możliwości pozyskania kapitału, w tym poprzez zróżnicowanie źródeł pozyskiwania środków finansowych. Wymóg uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na pozbawianie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru zapewnia ochronę praw akcjonariuszy i leży w interesie Spółki.

W ramach przyznanego upoważnienia Zarząd będzie również uprawniony - po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - do ustalenia ceny emisyjnej akcji, co pozwoli skutecznie przeprowadzić emisji dzięki możliwości podjęcia przez Zarząd dynamicznych i szybkich decyzji w związku z oczekiwaniami inwestorów i popytem na akcje oraz możliwości prowadzenia elastycznych negocjacji. Powyższe z pewnością skróci proces emisji. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji, dążąc do maksymalizacji ceny emisyjnej. Zarząd będzie uwzględniał w wyznaczaniu ceny emisyjnej wycenę rynkową akcji Spółki.

Mając na uwadze powyższe, rekomendacją Zarządu jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GINO ROSSI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku
z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku („**NWZ**”, „**Spółka**”), na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) („**KSH**”) oraz § 11 pkt 3) statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Wysokość wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Komitetu Audytu w następującej wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu – 1 500 (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) złotych brutto miesięcznie;
- 2) dla Członków Komitetu Audytu – 1 000 (jeden tysiąc 00/100) złotych brutto miesięcznie.

Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia podjęcia uchwały.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17 973 213 akcji, które stanowią 35,71% kapitału zakładowego,
- oddano 17 973 213 ważnych głosów, z czego:
- 15 104 997 głosów „za”,
- 2 868 216 głosów „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta.