

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 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 2017
 - b) Sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2017
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2017
 - d) Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2017
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z działalności w roku obrotowym 2017
8. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia członkom Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017
9. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017
10. 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A.
za rok obrotowy 2017 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017
roku.

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 2017.

§ 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A.
za rok obrotowym 2017

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

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **199.187.309,17 zł**,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie **-11.047.462,73 zł**,
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **-2.033.400,33 zł**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty **68.898.611,80 zł** do kwoty **58.443.667,68 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Gino Rossi S.A.
w roku obrotowym 2017 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 roku.

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 2017.

§ 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Gino Rossi S.A.
za rok obrotowy 2017 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości (tj. 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 2017, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **254.238.228,10 zł**,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie **-18.887.957,06 zł**,
- 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **-1.694.273,24 zł**,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty **81.332.529,91** do kwoty **63.069.537,82**,
- 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 z zysków lat następnych

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 propozycji Zarządu dotycząca pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza i przychyła się do rekomendacji Zarządu Spółki decydując tym samym, iż strata za rok 2017 w kwocie **11.047.462,73zł.** zostanie pokryta z zysków lat następnych.

§ 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2017 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, 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 2017, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, Sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz wnioski Zarządu dotyczące pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie **11.047.462,73zł** z zysków lat następnych .

§ 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017

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 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017

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 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 27 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017**

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 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Janowi Pilchowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Rodzynkiewicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 27 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Katarzynie Klusa z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.