

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego z dnia 28.06.2018

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
W DNIU 27 CZERWCA 2018 ROKU**

uchwała nr 1

z dnia 27.06.2018 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala, 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.-----

Jan Pilch, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 2-----

z dnia 27.06.2018 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----

w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

„Zwyczajne 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) 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 straty 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 chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3-----
z dnia 27.06.2018 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2017-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i § 11 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu].

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Gino Rossi S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym **powzięło uchwałę nr 3 z dnia 27.06.2018 r.** w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 15.104.997, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 1.167.580).-----

**uchwała nr 4-----
z dnia 27.06.2018 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A.
za rok obrotowy 2017-----**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości i § 11 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego].

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., na które składają się:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **199.187.309,17 zł** (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięć złotych i siedemnaście groszy),-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące stratę netto w kwocie

11.047.462,73 zł (jedenastu milionów czterdziestu siedmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu dwóch złotych i siedemdziesięciu trzech groszy),-

3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **2.033.400,33 zł** (dwa miliony trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych i trzydzieści trzy grosze),-----

4) sprawozdanie ze 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** (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset jednaście złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty **58.443.667,68 zł** (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy),-----

5) informacja dodatkowa.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 4 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 15.104.997, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 1.167.580).-----

uchwała nr 5-----
z dnia 27.06.2018 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2017-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu].

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie 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 r.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 6-----

z dnia 27.06.2018 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2017-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego].

Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., na które składają się:-----

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **254.238.228,10 zł** (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i dziesięć groszy),-----

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące stratę netto w kwocie **18.887.957,06 zł** (osiemnastu milionów ośmiuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu złotych i sześciu groszy),-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **1.694.273,24 zł** (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia cztery grosze),-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie 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 zł** (osiemdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) do kwoty **63.069.537,82 zł** (sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),----
- 5) informacja dodatkowa.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym **powzięło uchwałę nr 6 z dnia 27.06.2018 r.** w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 15.104.997, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 1.167.580).-----

uchwała nr 7-----
z dnia 27.06.2018 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i § 11 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Pokrycie straty].

Walne Zgromadzenie zatwierdza i przychyliła się do rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej pokrycia straty, decydując tym samym, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 – w kwocie **11.047.462,73 zł** (jedenaście milionów czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) – zostanie pokryta z zysków lat następnych.----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 8-----

z dnia 27.06.2018 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z działalności w roku obrotowym 2017-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej].

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z działalności w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., obejmujące także m.in. ocenę Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, Sprawozdania finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, jak również wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.047.462,73 zł z zysków lat następnych.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 9-----

z dnia 27.06.2018 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Tomaszowi Malickiemu absolutorium za rok obrotowy 2017-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Malickiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Tomaszowi Malickiemu absolutorium za rok obrotowy 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 10-----
z dnia 27.06.2018 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Urbaniakowi
absolutorium za rok obrotowy 2017-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art.
395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Urbaniakowi z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Urbaniakowi absolutorium za rok obrotowy 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 11-----
z dnia 27.06.2018 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Januszowi Szymańskiemu
absolutorium za rok obrotowy 2017-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art.
395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Szymańskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Januszowi Szymańskiemu absolutorium za rok obrotowy 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 12-----

z dnia 27.06.2018 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Pilchowi absolutorium za rok obrotowy 2017-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Janowi Pilchowi z pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Pilchowi absolutorium za rok obrotowy 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym –

32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 13-----

z dnia 27.06.2018 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Bajołkowi absolutorium za rok obrotowy 2017-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Bajołkowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Bajołkowi absolutorium za rok obrotowy 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 14-----

z dnia 27.06.2018 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium za rok obrotowy 2017-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium za rok obrotowy 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 15-----

z dnia 27.06.2018 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Izabelli Jędrzejewskiej-Gołąb absolutorium za rok obrotowy 2017-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Izabelli Jędrzejewskiej-Gołąb z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Izabelli Jędrzejewskiej-Gołąb absolutorium za rok obrotowy 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym –

32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 16-----

z dnia 27.06.2018 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku-----

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Klusa
absolutorium za rok obrotowy 2017**-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Klusa z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2 [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Klusa absolutorium za rok obrotowy 2017 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.272.577; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 32,33 %; łączna liczba ważnych głosów – 16.272.577, w tym głosów „za” – 16.272.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----