

TEKST JEDNOLITY STATUTU
„GINO ROSSI” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z
SIEDZIBĄ W SŁUPSKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma spółki brzmi „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej „GINO ROSSI” S.A.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Słupsk.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 1) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);
- 2) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z);
- 3) Produkcja obuwia (15.20.Z);
- 4) Produkcja wyrobów futrzarskich (14.20.Z);
- 5) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z);
- 6) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z);
- 7) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);
- 8) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);
- 9) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);

- 10) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- 11) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);
- 12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);
- 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
- 15) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);
- 16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
- 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
- 18) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);
- 19) Działalność usługowa związaną z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);
- 20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);

Działalność wymagająca koncesji lub innych zezwoleń może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich otrzymaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.143.095,00 zł (pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.926.130 (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda;
- 2) 7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda;
- 5) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 6) 449.496 (czteryście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 7) 18.216.600 (osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda;

- 8) 15.918.443 (piętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 9) 2.387.766 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

§ 6a

Skreślony

§ 6b

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 17 grudnia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.387.766 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.387.766 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.387.766 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych).

§ 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.

§ 7

Założycielami Spółki są:

- 1. Maciej Fedorowicz;
- 2. Dorota Fedorowicz;
- 3. Kazimierz Stępniaak;
- 4. Jan Banaszkiwicz;
- 5. Gherardo Iannelli;
- 6. Gian Piero Luzzi;
- 7. Massimo Suggelli.

Spółka powstała drogą przekształcenia w Spółkę Akcyjną „GINO ROSSI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynymi Wspólnikami byli wyżej wymienieni Założyciele.

§ 8

- 1) Każda akcja w spółce daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

- 2) Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji.
- 3) Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi.
- 4) Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
- 5) Spółka może dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej na wniosek akcjonariusza.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 10

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w takim terminie, aby mogło się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia tego wniosku.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.

§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy w oparciu o pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej;

- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
- 4) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 5) zmiana Statutu;
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 7) połączenie i przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru;
- 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§ 13

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest ustalany przez Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek poparty 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody, a wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
7. Głosowanie jest jawne.
8. Tajne głosowanie Zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków

władz lub likwidatorów spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

9. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia musi być powzięta większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa rok a następnych trzy lata. Począwszy od dnia 18 czerwca 2013 r. kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna.
3. Walne Zgromadzenie może odwołać Rade Nadzorcza przed upływem kadencji. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania kadencji członków Rady Nadzorczej. Mandat członków Rady Nadzorczej powołanych przed upływem danej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. poniżej, przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, tj. w pięcioosobowej i sześćosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, zaś w siedmioosobowej i ośmioosobowej Radzie Nadzorczej powinno być przynajmniej czterech członków niezależnych. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej („**Członkowie Niezależni**”) powinni być wolni od takich powiązań ze Spółka i akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie nie mniej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Akcjonariusze Większościowi**”), które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność Członka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. Członek Niezależny nie może pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia ze Spółka lub Akcjonariuszem Większościowym Spółki (kryterium niezależności).
6. Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach:
 - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółka na rzecz członków Zarządu;
 - b) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
7. Osoby, które nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 5. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień ust. 4., jeżeli w wyniku powołania osób spełniających kryterium niezależności w liczbie mniejszej niż określona w postanowieniach ust. 4. powyżej pozostają nadal nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej.
8. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

§ 15

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a. powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu, a także z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
 - b. ocena sprawozdania finansowego;
 - c. ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
 - d. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach b) i c);
 - e. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
 - f. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 - g. wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek Zarządu spółki kapitałowej, a także na udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu;
 - h. powoływanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - i. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - j. udzielanie Zarządowi zgody na obciążanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 - k. udzielanie Zarządowi zgody na zawiązanie innej spółki lub nabywanie, zbywanie lub też obciążanie akcji i udziałów w innych spółkach, przystępowanie do spółek osobowych;
 - l. wyrażanie zgody Zarządowi na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub podjęcie czynności rozporządzającej, której wartość jednorazowo lub łącznie w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych z tym podmiotem przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;
 - m. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę środka trwałego lub prawa (w tym praw własności intelektualnej lub przemysłowej, know-how), którego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;
 - n. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę zabezpieczeń majątkowych lub osobowych, w tym udzielanie poręczeń, gwarancji, weksli o wartości przekraczających 10% kapitałów własnych Spółki;
 - o. emisja obligacji lub innych papierów dłużnych przez Spółkę o wartości przekraczających 10% kapitałów własnych Spółki;
 - p. nabycie lub zbycie obligacji lub innych papierów dłużnych przez Spółkę o wartości

przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki, albo nabycie lub zbycie obligacji lub innych papierów dłużnych przez Spółkę o wartości przekraczających 10% kapitałów własnych Spółki, w przypadku gdy czynność ta dokonywana jest w z podmiotem powiązany;

- q. zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki;
- r. tworzenie oddziałów lub przedstawicielstw za granicą;
- s. wyrażanie Zarządowi zgody na sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
 - (a) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (b) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - (c) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - (d) połączenia, podziału lub przekształcenia spółki, oraz
 - (e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki.

§ 16

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać, co najmniej, raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem listem poleconym lub pocztą elektroniczną wysłanym z tygodniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego tygodniowego terminu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zdecydować o wykorzystaniu do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej również innych środków komunikacji, przy czym ewentualne zastosowanie tych środków łączności pozostaje bez wpływu na prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, która powinna być oceniana wyłącznie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 oraz ust. 8 i 9 poniżej, posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i mogą być na nim podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej, a obecnych jest, co najmniej, połowa członków Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pomocą telefonu lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu

członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadził posiedzenie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego, gdy posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania Zarządzonego przez Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża zgodę na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego.
9. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
10. Przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 17

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w spółce i udostępniane członkom Rady Nadzorczej na każde żądanie.

ZARZĄD

§ 18

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób (członków Zarządu), w tym z Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu i ich funkcję określa Rada Nadzorcza.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok, a następnych trzy lata, z zastrzeżeniem, że począwszy od kadencji Zarządu rozpoczynającej się po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2014 r. kadencja członków Zarządu jest wspólna.
4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania kadencji członków Zarządu. Mandat członków Zarządu powołanych przed upływem danej wspólnej kadencji członków Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem pozostałych członków Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

§ 19

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu Zarządza Spółka i reprezentuje ja na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymagana w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień niniejszego Statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.

2. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 20

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki, jeśli jednak przed przystąpieniem do realizacji tej sprawy, jej realizacji sprzeciwi się którykolwiek z członków Zarządu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd określa w regulaminie, zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.

§ 21

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 22

W stosunkach prawnych pomiędzy spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 24

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być umotywowana.

§ 25

1. Akcjonariusze uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
1. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału przeznaczając go na kapitały lub fundusze tworzone w Spółce.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, na który przeznaczają się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału

zakładowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację Spółki przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.
3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych akcji w podziale majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.

§ 27

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

§ 28

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

§ 29

Przewodniczący odczytał sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej dotyczące majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opinie biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy, wraz z załącznikami, a także opinię i raport z badania sprawozdania finansowego, a przyszli Akcjonariusze oświadczyli, że akceptują treść tych dokumentów.

§ 30

Spółka powstała drogą przekształcenia „GINO ROSSI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku, w Spółkę Akcyjną, a której to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikami byli wymienieni wyżej założyciele Spółki Akcyjnej i którzy niniejszym wyrażają zgodę na zawiązanie powyższej Spółki akcyjnej i na brzmienie Statutu.