

Warszawa, 25 lutego 2019 r.

CCC S.A.
ul. Strefowa 6,
59-101 Polkowice
KRS: 0000211692

Do: 1. **Komisja Nadzoru Finansowego**
Biuro Podawcze
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

2. **Gino Rossi S.A.**
ul. Owocowa 24
76-200 Słupsk
KRS: 0000043459

Działając w imieniu i na rzecz CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2019 r. CCC nabyła 33.283.510 akcji Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”), reprezentujących 33.283.510 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 66,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania około 66,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku czego bezpośredni udział CCC w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 50%.

Nabycie wskazanych powyżej akcji Spółki nastąpiło w dniu 25 lutego 2019 r. w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki objętych zapisami na sprzedaż akcji złożonymi przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone w dniu 7 grudnia 2018 r. przez CCC („Wezwanie”) („Rozliczenie Wezwania”).

Bezpośrednio przed Rozliczeniem Wezwania i na dzień ogłoszenia Wezwania CCC nie posiadała akcji Spółki.

Po Rozliczeniu Wezwania i na dzień niniejszego zawiadomienia CCC posiada 33.283.510 akcji Spółki reprezentujących 33.283.510 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 66,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania około 66,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Żaden podmiot zależny od CCC nie posiada akcji Spółki.

CCC nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

CCC nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie oraz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.

W związku z tym, że CCC nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, łączna liczba głosów bezpośrednio przysługujących CCC na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiada wyżej wskazanej liczbie głosów z akcji Spółki posiadanych przez CCC oraz odpowiada wyżej wskazanemu procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 6 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („Ksh”), zawiadamiam, że w wyniku nabycia 33.283.510 akcji Spółki w wyniku Rozliczenia Wezwania, CCC stała się wobec niej spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Ksh.



Karol Półtorak
Pełnomocnik

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo z dnia 7 grudnia 2018 r. – kopia.

Polkowice,07.....12..... 2018 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając za spółkę pod firmą CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach pod adresem ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 6922200609 oraz kapitał zakładowy w kwocie 4.116.400,00 PLN, w pełni opłacony („Mocodawca”), niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

- **Panu Karolowi Półtorakowi**, legitymującemu się dowodem osobistym seria i numer CGB 774447, posiadającemu numer PESEL 75071910277; oraz
- **Pani Annie Atanasow**, legitymującej się dowodem osobistym seria i numer EM 645056, posiadającej numer PESEL 80102000621;

do reprezentowania Mocodawcy razem lub osobno, w tym w szczególności do:

1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do nabycia przez Mocodawcę akcji Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku i adresem przy ul. Owocowa 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 o pod numerem 0000043459, NIP: 8390202281, REGON: 771479103 („Gino Rossi”) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Gino Rossi, ogłoszonego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („Wezwanie”) przez Mocodawcę w charakterze wzywającego i nabywającego akcje Gino Rossi;
2. negocjowania, zawarcia, zmieniania oraz wykonywania wszelkich umów dotyczących otwarcia rachunków maklerskich lub pieniężnych, a także wszelkich aneksów i załączników do tych umów, jak też składania wszelkich zleceń na podstawie powyższych umów na potrzeby Wezwania;
3. zatwierdzenia oraz podpisywania dokumentu Wezwania, zmian do dokumentu Wezwania oraz wszelkich komunikatów związanych z Wezwaniem;
4. podejmowania wszelkich czynności niezbędnych lub wskazanych do ustanowienia zabezpieczenia wymaganego na podstawie właściwych przepisów prawa w związku z Wezwaniem, w tym do negocjowania treści ewentualnych gwarancji bankowych oraz ustanawiania wszelkich blokad na rachunkach pieniężnych lub rachunkach papierów wartościowych;
5. zatwierdzenia oraz podpisywania zawiadomień, wniosków i innej korespondencji skierowanej do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Gino Rossi, Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział –



Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie lub agencji prasowych w związku z nabyciem akcji Gino Rossi, w tym w ramach Wezwania, w szczególności do:

- (i) dokonania i podpisania zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania skierowanego do KNF i GPW;
 - (ii) dokonywania i podpisywania wszelkich zawiadomień dotyczących nabycia akcji Gino Rossi przez Mocodawcę;
 - (iii) dokonywania i podpisywania zawiadomień pracowników Gino Rossi lub związków zawodowych lub podobnych organizacji działających w Gino Rossi w związku z Wezwaniem.
6. działania w imieniu i na rzecz Mocodawcy w ramach jakiegokolwiek postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w odniesieniu do Wezwania;
 7. składania w imieniu Mocodawcy wszelkich oświadczeń niezbędnych lub wskazanych w celu przeprowadzenia Wezwania lub w związku z Wezwaniem oraz do podejmowania wszelkich innych czynności niezbędnych lub wskazanych w celu nabycia akcji Gino Rossi przez Mocodawcę, w tym w ramach Wezwania oraz zawarcia lub wykonania Umów;
 8. otrzymywania i odbioru w imieniu Mocodawcy wszelkich pism i dokumentów związanych z powyższymi czynnościami;
 9. dokonywania w imieniu i na rzecz Mocodawcy wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, w tym złożenia wszelkich oświadczeń woli i oświadczeń wiedzy, jakie mogą okazać się konieczne lub wskazane w celu dokonania powyższych czynności lub w związku z ich dokonaniem;

Niniejsze pełnomocnictwo powinno być interpretowane w najszerszy możliwy sposób, aby zapewnić realizację celu, dla którego zostało udzielone. W szczególności pełnomocnik jest uprawniony do zawierania, zmieniania i rozwiązywania wszelkich umów oraz do podejmowania wszelkich czynności, jakie mogą okazać się wymagane w kontaktach z osobami trzecimi w celu dokonania lub w związku z dokonaniem czynności w nim przewidzianych.

Każdy z pełnomocników upoważniony jest do samodzielnego działania oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Nie znajdują zastosowania ograniczenia przewidziane w art. 108 Kodeksu cywilnego.

Niniejsze pełnomocnictwo pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2019 r. (włącznie).

W imieniu CCC S.A.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Miłek

Dariusz Miłek – Prezes Zarządu