

Uchwała Nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 20 marca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Oleś.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 33.283.510 (trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów ważnych, z 33.283.510 akcji, stanowiących 66,1286 % (sześćdziesiąt sześć całych i tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 33.283.510 głosów „za”. Braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 20 marca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano 33.283.510 (trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów ważnych, z 33.283.510 akcji, stanowiących 66,1286 % (sześćdziesiąt sześć całych i tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 33.283.510 głosów „za”. Braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 20 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z . wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano 33.283.510 (trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów ważnych, z 33.283.510 akcji, stanowiących 66,1286 % (sześćdziesiąt sześć całych i tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 33.283.510 głosów „za”. Braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku

z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego. - - - - -

Działając na podstawie art. 431, art. 433 § 2, art. 455 oraz art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 5 i 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje: - - - - -

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50.333.095,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 25.166.547,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 25.166.547,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden) do kwoty 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. - - - - -
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki, co pozwoli dostosować wartość nominalną akcji Spółki do aktualnej wartości rynkowej akcji Spółki i umożliwi Spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. wobec Spółki lub wpłaty gotówkowej. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest ponadto pokrycie straty bilansowej Spółki, co umożliwi restrukturyzację Spółki. - - - - -
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego, tj. 25.166.547,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) na pokrycie straty bilansowej Spółki. - - - - -
5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z ustępami 1–4 powyżej niniejszej Uchwały wkłady wniesione przez akcjonariuszy Spółki na kapitał zakładowy

nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie, ani też nie zostaną oni zwolnieni od obowiązku wniesienia wkładów. -----

§ 2.

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę 60.250.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) – z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, tj. z kwoty 25.166.547,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), do kwoty 85.416.547,50 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 120.500.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii K“). - -
3. Akcje Serii K będą akcjami zwykłymi, imiennymi, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Emisja Akcji Serii K zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały. -----
5. Emisja Akcji Serii K zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, tj. oferty skierowanej do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów. Oferty objęcia Akcji Serii K zostaną skierowane do CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach lub CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach.
6. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a. jeżeli Akcje Serii K zostaną wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane;-
 - b. jeżeli Akcje Serii K zostaną wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku

za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

7. Akcje Serii K zostaną opłacone wkładem pieniężnym. Wkład na pokrycie akcji zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. - - -
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za Akcje Serii K w drodze zawarcia umowy potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego Akcje Serii K wobec Spółki. Zarząd Spółki jest również upoważniony do rozliczenia ceny emisyjnej w części lub całości w postaci wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy Spółki. -----
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji Serii K w drodze subskrypcji prywatnej, złożenia ofert oraz zawarcia umów objęcia Akcji Serii K z CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach lub CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach. -----
10. Umowy objęcia Akcji Serii K zostaną zawarte nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia niniejszej Uchwały. -----
11. Cena emisyjna Akcji Serii K jest równa wartości nominalnej akcji Spółki ustalonej w wyniku obniżenia kapitału na podstawie § 1 niniejszej Uchwały tj. 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii K. -----
12. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii K, w tym w szczególności złożenia CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach lub CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach ofert objęcia Akcji Serii K oraz zawarcia umów objęcia Akcji Serii K. - -

§ 3.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii K. -----
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii K dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii K stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 4.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, iż nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 6.

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85.416.547,50 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

1) 1.926.130 (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; -----

2) 7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; -----

3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; -----

4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; -----

5) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; -----

6) 449.496 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; -----

7) 18.216.600 (osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; -----

8) 15.918.443 (piętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; -----

9) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; -----

10) 2.387.766 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; -----

11) 120.500.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”. -----

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki i powierza mu dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania

postanowień niniejszej Uchwały oraz przepisów prawa w związku z emisją Akcji Serii K. -----

2. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym. - - - -

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu oddano 33.283.510 (trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów ważnych, z 33.283.510 akcji, stanowiących 66,1286 % (sześćdziesiąt sześć całych i tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 33.283.510 głosów „za”. Braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 w związku z art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („**Spółka**”), uchwala, co następuje: -----

§ 1.

W związku z podjęciem uchwały nr 1 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego dokonującej redukcji wartości nominalnej akcji Spółki zmienia się § 6b Statutu Spółki przez dostosowanie tego postanowienia do nowo ustalonej wartości nominalnej akcji Spółki. Paragraf 6b Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 17 grudnia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.387.766,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.775.532 (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.387.766 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych)”. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą Statutu Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. - - - -

W głosowaniu oddano 33.283.510 (trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów ważnych, z 33.283.510 akcji, stanowiących 66,1286 % (sześćdziesiąt sześć całych i tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 33.283.510 głosów „za”. Braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 6/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Skreśla się § 6c Statutu Spółki. -----

§ 2.

Zmienia się § 14 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

*„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. poniżej, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni spełniający kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej, określone w regulacjach obowiązujących na rynku regulowanym, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu („**Członkowie Niezależni**”). Członkowie Niezależni powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Akcjonariusze Większościowi**”), które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność Członka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji”*. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą Statutu Spółki. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu oddano 33.283.510 (trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów ważnych, z 33.283.510 akcji, stanowiących 66,1286 % (sześćdziesiąt sześć całych i tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 33.283.510 głosów „za”. Braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 7/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 20 marca 2019 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 pkt 3 Statutu spółki Gino Rossi S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: ---
- Jana Pilcha,-----
- Krzysztofa Bajolek,-----
- Izabellę Jędrzejewską – Gołąb,-----
- Katarzynę Klusa.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 33.283.510 (trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów ważnych, z 33.283.510 akcji, stanowiących 66,1286 % (sześćdziesiąt sześć całych i tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 33.283.510 głosów „za”. Braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 8/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 20 marca 2019 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 pkt 3 Statutu spółki Gino Rossi S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:-----
- Mariolę Franus-Brankiewicz,-----
- Marcina Szyguła,-----
- Eryka Karskiego,-----

- Piotra Miednika. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 33.283.510 (trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów ważnych, z 33.283.510 akcji, stanowiących 66,1286 % (sześćdziesiąt sześć całych i tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć dziesiętysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 33.283.510 głosów „za”. Braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.