

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku

Zarząd Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku ul. Owocowej 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 pod numerem KRS 000043459 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 w Warszawie, Mertopolitan przy Pl. Piłsudskiego 1, V p. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**Walne Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad:

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. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - (a) Sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2018,
 - (b) Sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2018,
 - (c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2018,
 - (d) Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gino Rossi S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

I. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

(i) dotychczasowe brzmienie § 16 ust.1 Statutu Spółki:

„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”.

zastąpione zostanie przez nowe następujące brzmienie § 16 ust. 1 statutu Spółki:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i mu przewodniczy. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej.”

(ii) dotychczasowe brzmienie § 16 ust.7 Statutu Spółki:

„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”.

zastąpione zostanie przez nowe następujące brzmienie § 16 ust.7 statutu Spółki:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pomocą telefonu lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. 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. Oddanie głosu na piśmie (za pośrednictwem innego członka Rady) nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

(iii) dotychczasowe brzmienie § 16 ust.8 Statutu Spółki:

„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”.

zastąpione zostanie przez nowe następujące brzmienie § 16 ust.8 statutu Spółki:

„W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego.”

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 11 czerwca 2019 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają

prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż 22 maja 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2019 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³§ 3 KSH, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej należy przesłać w formacie PDF na adres email: wza@gino-rossi.com wraz z załącznikami. Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki: <http://inwestor.gino-rossi.com/> w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz instrukcję do głosowania przez pełnomocnika, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Głosowanie drogą korespondencyjną oraz komunikacja elektroniczna

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. PRAWA AKCJONARIUSZY

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 6 czerwca 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres email: wza@gino-rossi.com.

Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@gino-rossi.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w

dni robocze, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres: wza@gino-rossi.com.

Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://inwestor.gino-rossi.com/> w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Przez trzy dni powszednie (tj. 24, 25, 26 czerwca 2019 r.) przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki mieszczącym się w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 1 Vp w godzinach od 9.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy: wza@gino-rossi.com.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 27 czerwca 2019 r. od godziny 10:00.

W załączeniu Zarząd Spółki prezentuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.