

**UCHWAŁY PRZYJĘTE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę Franus-Brankiewicz.

§ 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 66,13 % (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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku, o godzinie 11:00:

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.

**UCHWAŁY PRZYJĘTE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

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.

§ 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 66,13 % (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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A.
w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., sprawozdania z działalności Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 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 66,13 % (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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A.
za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

UCHWAŁY PRZYJĘTE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., sprawozdania z działalności Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 125 767 859,62 zł.,
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wskazujący stratę netto w kwocie 99 810 551,49 zł;
- 3) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wskazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 138 644,37 zł;
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wskazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 58 553 667,68 zł do kwoty - 41 708 831,49 zł;
- 5) Informacja dodatkowa.

§ 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 66,13 % (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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A.
w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., sprawozdania z działalności Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2018.

§ 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 66,13 % (sześćdziesiąt sześć całych i tysiąc dwieście

UCHWAŁY PRZYJĘTE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU

*osiemdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 33.283.510 głosów „za”.
Braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*

Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A.
za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., sprawozdania z działalności Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2018, na które składają się:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 131 145 313,80 zł.,
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wskazujący stratę netto w kwocie 141 151 996,61 zł;
- 3) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wskazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 154 463,32 zł;
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wskazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 63 069 537,82 zł do kwoty -78 474 092,23 zł;
- 5) Informacja dodatkowa.

§ 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 66,13 % (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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 z zysków z lat następnych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. i Grupy

UCHWAŁY PRZYJĘTE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU

Kapitałowej Gino Rossi S.A., sprawozdania z działalności Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., przychyliła się do wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018, decydując tym samym, że strata za rok 2018 w kwocie 99 810 551,49 zł zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

§ 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 66,13 % (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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia Gino Rossi S.A.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., pomimo że w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazana jest strata przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 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 66,13% (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 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w
roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Malickiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**UCHWAŁY PRZYJĘTE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

§ 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 66,13 % (sześćdziesiąt sześć całych i tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcotysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 33.283.510 głosów „za”. Braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w
roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Urbaniakowi z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 66,13 % (sześćdziesiąt sześć całych i tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcotysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 33.283.510 głosów „za”. Braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w
roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Szymańskiemu z pełnienia obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.

§ 2

**UCHWAŁY PRZYJĘTE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

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 66,13 % (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 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w
roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Mariuszowi Drużyńskiemu z pełnienia obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 27 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 66,13 % (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 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Pilchowi z pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 66,13 % (sześćdziesiąt sześć całych i tysiąc dwieście

**UCHWAŁY PRZYJĘTE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

*osiemdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 33.283.510 głosów „za”.
Braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bajołkowi z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 66,13 % (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 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 66,13 % (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”.*

UCHWAŁY PRZYJĘTE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU

Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Pani Izabeli Jędrzejewskiej-Gołąb z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 66,13 % (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 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Klusa z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 66,13 % (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 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku

**UCHWAŁY PRZYJĘTE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

**z dnia 27 czerwca 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 Gino Rossi S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z rezygnacją Pana Eryka Karskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 31 lipca 2017 r., Pana Andrzeja Kondrackiego.

§ 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 66,13 % (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 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 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 Gino Rossi S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W związku ze zmniejszeniem składu Rady Nadzorczej poniżej ustawowej i statutowej liczby wobec oddelegowania Pana Marcina Szyguły do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 31 lipca 2017 r., Panią Marzenę Czapaluk.

§ 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 66,13 % (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 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**UCHWAŁY PRZYJĘTE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Gino Rossi S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma ponadto dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł brutto, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie Audytu otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł brutto.

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej, przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji bez względu na częstotliwość odbytych w danym miesiącu formalnych posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za dany miesiąc, jeżeli choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył on, z przyczyn nieusprawiedliwionych, w prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje powyższy fakt w protokole z danego posiedzenia.

§ 3

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.

§ 4

Spółka ponosi koszty poniesione przez członka Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym uzasadnione koszty przejazdu.

§ 5

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oraz zwrot kosztów, o których mowa w § 4, przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęli uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc przysługuje mu w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu.

§ 6

Traci moc uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gino Rossi S.A. z dnia 31 lipca 2017 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast w odniesieniu do zamiany wynagrodzenia dotychczasowych członków Rady Nadzorczej uchwała wywołuje skutek począwszy od dnia 1 czerwca 2019 r.

**UCHWAŁY PRZYJĘTE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

W głosowaniu oddano 33.283.510 (trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów ważnych, z 33.283.510 akcji, stanowiących 66,13 % (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 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany statutu Gino Rossi S.A.**

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

§ 1

1. Zmienia się § 16 ust. 1 statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:
„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.**”
2. Zmienia się § 16 ust. 7 statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:
„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.**”
3. Zmienia się § 16 ust. 8 statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:
„W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte drogą pisemnego głosowania zarządzanego 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.”

§ 2

Pozostałe postanowienia statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki obowiązują od dnia zarejestrowania zmian 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 66,13 % (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”.