

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GINO ROSSI S.A.
W DNIU 16 LIPCA 2019 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GINO ROSSI” SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Słupsku
z dnia 16 lipca 2019 roku**

w sprawie przywrócenia akcjom spółki Gino Rossi S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„Na podstawie art. 91 ust. 4 i 8 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.) („Ustawa o Ofercie”), w związku z wnioskiem jedyne go akcjonariusza Spółki, tj. CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, posiadającego 170.833.095 akcji Spółki reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („**Spółka**”) postanawia znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj.: 1.926.130 akcji serii A, 7.704.660 akcji serii B, 3.000.000 akcji serii C, 150.000 akcji serii D, 390.000 akcji serii E, 449.496 akcji serii F, 18.216.600 akcji serii G, 15.918.443 akcji serii H, 2.387.766 akcji serii „J” oraz 190.000 akcji serii I, tj. łącznie 50.333.095 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,50 PLN (50/100) każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLGNRSI00015 („**Akcje**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

(1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu; oraz

(2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GINO ROSSI S.A.
W DNIU 16 LIPCA 2019 ROKU**

2. Spółka przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie, powstałym w związku z ofertą publiczną Akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie z upływem terminu określonego przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu. W tym samym terminie nastąpi wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

3. Zniesienie dematerializacji Akcji nastąpi w terminie określonym w uchwale KDPW, nie wcześniej jednak niż z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.”

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę podjęto wszystkimi głosami za, tj. 170.833.095 głosami, stanowiącymi wszystkie ważne głosy, co przekłada się na 170.833.095 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GINO ROSSI” SPÓŁKA AKCYJNA
w Słupsku
z dnia 16 lipca 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 Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Paragraf 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Krakowie albo w Polkowicach.”

§ 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.”

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GINO ROSSI S.A.
W DNIU 16 LIPCA 2019 ROKU**

Uchwałę podjęto wszystkimi głosami za, tj. 170.833.095 głosami, stanowiącymi wszystkie ważne głosy, co przekłada się na 170.833.095 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.