

UCHWAŁA NR 1

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R.**

**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1 [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GINO ROSSI Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów za: 24 286 307

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GINO ROSSI Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosów za: 18 274 117

Głosów przeciw: 1 389 843

Wstrzymało się: 4 622 347

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R.**

W SPRAWIE W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt. 6 Statutu Spółki, uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1. [Zmiana Statutu Spółki]

1. Zmienia się § 15 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

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

2. Po dotychczasowym § 8 Statutu Spółki dodaje się nowy § 8 a Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

„Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki”.

3. Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1.

§ 2. [Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów za: 24 286 307

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 4 – I AUTOPOPRAWKA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R.**

**W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE SUBSKRYPCJI
PRYWATNEJ AKCJI NA OKAZICIELA SERII H Z WYŁĄCZENIEM W CAŁOŚCI PRAWA POBORU
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY ORAZ W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GINO ROSSI Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1. [Emisja Akcji serii H]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), tj. z kwoty 31.836.886,00 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie większej niż 41.836.886,00 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) nowych akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
3. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku.
5. Akcje serii H opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zgłoszeniem niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.
6. Cena emisyjna akcji serii H jest równa kwocie 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy).

§ 2. [Objęcie akcji serii H]

1. Akcje serii H objęte zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przy czym oferta objęcia akcji serii H zostanie złożona nie więcej niż 99 adresatom.
2. Oferta objęcia akcji serii H zostanie złożona podmiotom wskazanym w § 4 pkt 1) poniżej w terminie do 7 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
3. Oferta objęcia akcji serii H może być przyjęta przez podmiot wskazany w § 4 pkt 1) poniżej, w terminie do 7 dni od dnia złożenia oferty, przy czym umowa objęcia akcji powinna zostać zawarta w terminie do 7 dni od dnia złożenia oferty.

§ 3. [Wyłączenie Prawa Poboru]

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii H.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. [Upoważnienia dla Zarządu]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii H oraz ustalenia liczby akcji serii H, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów; Zarząd przy wyborze będzie preferował dotychczasowych akcjonariuszy.
- 2) złożenia oferty objęcia akcji serii H podmiotom, o których mowa w § 4 pkt 1) powyżej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zawarcia umów o objęciu akcji,
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki,
- 4) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku prywatnej subskrypcji kapitału zakładowego,
- 5) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 5. [Zmiana Statutu]

1. W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 41.836.886,00 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

- 1) *1.926.130 (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 2) *7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 3) *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 4) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda;*
- 5) *390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 6) *449.496 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 7) *18.216.600 (osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na*

okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda;

8) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

2. Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1.

§ 6. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów za: 16 963 658

Głosów przeciw: 6 012 190

Wstrzymało się: 1 310 459

**UCHWAŁA NR 4 – II POPRAWKA ZGŁOSZONA PRZEZ AKCJONARIUSZA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R.**

**W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE SUBSKRYPCJI
PRYWATNEJ AKCJI NA OKAZICIELA SERII H Z WYŁĄCZENIEM W CAŁOŚCI PRAWA POBORU
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY ORAZ W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GINO ROSSI Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1. [Emisja Akcji serii H]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), tj. z kwoty 31.836.886,00 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie większej niż 41.836.886,00 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) nowych akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
3. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku.
5. Akcje serii H opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zgłoszeniem niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.
6. Cena emisyjna akcji serii H jest równa kwocie 1,80 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy).

§ 2. [Objęcie akcji serii H]

1. Akcje serii H objęte zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przy czym oferta objęcia akcji serii H zostanie złożona nie więcej niż 99 adresatom.
2. Oferta objęcia akcji serii H zostanie złożona podmiotom wskazanym w § 4 pkt 1) poniżej w terminie do 7 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
3. Oferta objęcia akcji serii H może być przyjęta przez podmiot wskazany w § 4 pkt 1) poniżej, w terminie do 7 dni od dnia złożenia oferty, przy czym umowa objęcia akcji powinna zostać zawarta w terminie do 7 dni od dnia złożenia oferty.

§ 3. [Wyłączenie Prawa Poboru]

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii H.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. [Upoważnienia dla Zarządu]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii H oraz ustalenia liczby akcji serii H, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów; Zarząd przy wyborze będzie preferował dotychczasowych akcjonariuszy.
- 2) złożenia oferty objęcia akcji serii H podmiotom, o których mowa w § 4 pkt 1) powyżej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zawarcia umów o objęciu akcji,
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki,
- 4) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku prywatnej subskrypcji kapitału zakładowego,
- 5) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 5. [Zmiana Statutu]

1. W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 41.836.886,00 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

- 1) *1.926.130 (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 2) *7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 3) *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 4) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda;*
- 5) *390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 6) *449.496 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*

- 7) *18.216.600 (osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda;*
- 8) *nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”*
2. Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1.

§ 6. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów za: 18 274 117
Głosów przeciw: 6 012 190
Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R.

W SPRAWIE PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA ZASAD WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt. 4/ Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku, członkowie Rady Nadzorczej Spółki – z tytułu wykonywania funkcji w Radzie Nadzorczej - nie będą otrzymywać wynagrodzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów za: 22 975 848
Głosów przeciw: nie było
Wstrzymało się: 1 310 459