

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
Z DNIA 31 STYCZNIA 2012 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („**Kodeks Spółek Handlowych**”) oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GINO ROSSI Spółka Akcyjna („**Spółka**”) dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
Z DNIA 31 STYCZNIA 2012 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GINO ROSSI Spółka Akcyjna („**Spółka**”) 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki;
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
Z DNIA 31 STYCZNIA 2011 R.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki

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

§ 1. [Emisja Akcji serii H]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (jeden złoty) i nie większą niż 15.918.443,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote), tj. z kwoty 31.836.886,00 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 31.836.887,00 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych) i nie większej niż 47.755.329,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć trzysta dwadzieścia dziewięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 15.918.443 (piętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy) nowych akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
3. Emisja Akcji Serii H nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).
4. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. 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.
6. Akcje serii H opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zgłoszeniem niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.
7. Ustala się dzień 2 lipca 2012 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii H w rozumieniu art. 432 § 2 KSH.
8. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii H, przy czym za każde dwie akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru Akcji Serii H.

9. Akcje Serii H, prawa poboru Akcji Serii H i prawa do Akcji serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii H, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki („Prospekt”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii H, praw do Akcji Serii H oraz Akcji Serii H do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2. [Upoważnienia dla Zarządu]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii H, w tym do:
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H;
 - 2) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H;
 - 3) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii H oraz zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii H, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru Akcji Serii H oraz w ramach zapisów dodatkowych;
 - 4) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału w § 6 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i w związku z art. 431 § KSH.
2. Realizacja przez Zarząd upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii H w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H i praw do Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H i praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§3. [Zmiana Statutu]

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

„§ 6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 47.755.329,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć trzysta dwadzieścia dziewięć 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 zł (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 15.918.443 (piętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.".
2. Na zasadzie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1.

§ 4. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, natomiast stosownie do art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych przez siebie akcji.

Zdaniem Zarządu Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej Akcji Serii H z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na pozyskanie środków przeznaczonych w pierwszym rzędzie na bieżące potrzeby Spółki, a w dalszej perspektywie na jej rozwój. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, uzasadnione jest podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu.