

Oświadczenie
o stosowaniu
Zasad Ładu Korporacyjnego
2011 rok

Spis treści

Zasad Ładu Korporacyjnego	1
1. Wskazanie zbioru Zasad Ładu Korporacyjnego, któremu podlega Gino Rossi S.A. oraz miejsca gdzie ten tekst jest publicznie dostępny.	3
2. Wskazanie odstępień od zbioru zasad ładu korporacyjnego , wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.....	3
3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych:	4
4. Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych akcji, procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu:	5
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.	6
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki , prawa kapitałowe są oddzielone, od posiadania papierów wartościowych,	7
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta:	7
8. Opis zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień , w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji:	7
9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.	8
10. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis uprawnień akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania , w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia :	9
11. Skład osobowy organów zarządzających oraz z zmiany jakie w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających , nadzorujących lub administrujących emitenta i ich komitetów.	14

1. Wskazanie zbioru Zasad Ładu Korporacyjnego, któremu podlega Gino Rossi S.A. oraz miejsca gdzie ten tekst jest publicznie dostępny.

Gino Rossi S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie <http://www.corp-gov.gpw.pl/>.

2. Wskazanie odstępień od zbioru zasad ładu korporacyjnego, wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Zasada DPSN, Część I pkt. 9: „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”

Zarząd Spółki Gino Rossi oświadcza, iż udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru zmieniał się w zależności od potrzeb i bieżącej sytuacji, w której znajdowała się Spółka. Na przestrzeni roku 2011 średni udział kobiet w wykonywaniu funkcji zarządu określał się na wysokości 23%, przy czym biorąc pod uwagę tylko pierwsze półrocze roku 2011 będzie to średni udział w wysokości 44%. Zmiana udziału spowodowana jest dynamicznie zmieniającym się składem Zarządu Spółki, rezygnacją Pani Anny Stenszke z funkcji Wice Prezesa Zarządu Spółki, która nastąpiła z dniem 10 lipca 2011 r. Od tego dnia do 31 grudnia 2011 r. w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie ma udziału kobiet.

Zasada DPSN, Część II pkt. 1 ppkt 14: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły”

Zarząd Spółki Gino Rossi oświadcza, iż nie posiada obecnie na swojej stronie internetowej informacji o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, która w swoich decyzjach nie stosuje stałej reguły dotyczącej zasad wyboru i zmiany ww. podmiotu, niemniej jednak przy podejmowaniu każdej decyzji, kieruje się własnym przekonaniem co do słusznego interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasada DPSN, Część II pkt. 2: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. Pkt. 1.”

Spółka częściowo stosuje zasadę ładu korporacyjnego określoną w Części II pkt. 2 związanej z zapewnieniem funkcjonowania strony internetowej Emitenta w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w Części II pkt. 1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

W chwili obecnej GINO ROSSI S.A. zamieszcza na swoich stronach internetowych informacje w

języku angielskim dotyczące głównych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Gino Rossi.

Spółka nie prezentuje na swojej stronie internetowej wszystkich dokumentów i informacji w języku angielskim, które wymienione zostały w Części II pkt. 1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" ze względu na wysokie koszty związane z zastosowaniem zasady w pełnym zakresie.

Nie zastosowanie powyższych zasad w całości nie wywołało w opinii Spółki negatywnych skutków.

Zasada DPSN, Część III pkt. 6: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.”

W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)*. Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”

Skład osobowy Rady Nadzorczej GINO ROSSI S.A. był zawsze dobierany z niezwykłą dbałością, tak by posiadał duże kompetencje w branży oraz mógł aktywnie uczestniczyć w kluczowych decyzjach dla Spółki, co pozwalało właściwie zabezpieczać interesy wszystkich grup akcjonariuszy.

Spółka przyjęła do stosowania zasadę DPSN w myśl której, 2 z 5 członków Rady Nadzorczej są członkami niezależnymi.

W I kwartale 2010 r. członkowie Rady Nadzorczej na podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz o nadzorze publicznym przyjęli na siebie funkcję komitetu audytu. Poprzez powołanie Komitetu Audytu Spółka stosuje zasadę nr 7 z części III, tj. zasady w myśl której, w spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

Członkowie komitetu audytu spełniają warunki niezależności, oprócz jednego z nich, Krzysztofa Bajołka, który jest akcjonariuszem spółki Gino Rossi i posiada 47.077 akcji spółki.

3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych:

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Główny Księgowy. Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Spółki jest procesem działającym w oparciu o programy informatyczne. Zarząd Spółki po zamknięciu księgowym za każdy okres sprawozdawczy analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych.

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego 2011 rok

Wszelkie dane finansowe zawarte w sprawozdaniach są zgodne z zapisami w księdze głównej. Sprawozdania finansowe okresowe, półroczne i roczne, zatwierdzane są przez Zarząd Spółki. Dane finansowe będące podstawą skonsolidowanych sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego opartego na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, natomiast jednostkowe sprawozdania przygotowywane są w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (DZU. z 2009 r. nr 152 poz. 1223, z późniejszymi zmianami. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki. Wyniki badania prezentowane są przez audytora kierownictwu pionu finansowego Spółki na spotkaniach podsumowujących. Wnioski wynikające z przeglądu i audytu są natychmiast wdrażane w Spółce. W Spółce w sposób ciągły monitoruje się istotne czynniki ryzyka podatkowego, gospodarczego, prawnego itp.

4. Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych akcji, procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu:

Stan na dzień 31.12.2011 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZA	Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %)
Investors TFI i Investors FO TFI	4 410 000	13,85 %	4 410 000	13,85 %
Krzysztof Bajołek i podmiot zależny „Nova PBB spółka z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna	3 227 077	10,14 %	3 227 077	10,14 %
Wiesław Wojas i spółka zależna WOJAS S.A.	3 016 229	9,47 %	3 016 229	9,47 %
Allianz FIO i Allianz Platinum FIZ	2 997 839	9,42 %	2 997 839	9,42 %
FRM „4E Capital spółka z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna	2 910 000	9,14 %	2 910 000	9,14 %
Gherardo Iannelli	2 285 080	7,18 %	2 285 080	7,18 %
Gian Piero Luzzi	1 978 770	6,22 %	1 978 770	6,22 %
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Fundusze Zarządzane	1 722 347	5,41 %	1 722 347	5,41 %

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego 2011 rok

Rubicon Partners NFI S.A. i podmiot zależny Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.	1 654 843	5,20 %	1 654 843	5,20 %
---	-----------	--------	-----------	--------

Stan na dzień 20.03.2011 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZA	Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %)
Investors TFI i Investors FO TFI	4 410 000	13,85 %	4 410 000	13,85 %
Krzysztof Bajołek i podmiot zależny „Nova PBB spółka z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna	3 227 077	10,14 %	3 227 077	10,14 %
Wiesław Wojaś i spółka zależna WOJAS S.A.	3 016 229	9,47 %	3 016 229	9,47 %
FRM „4E Capital spółka z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna	2 910 000	9,14 %	2 910 000	9,14 %
Allianz FIO i Allianz Platinum FIZ	2 608 015	8,19 %	2 608 015	8,19 %
Gherardo Iannelli	2 285 080	7,18 %	2 285 080	7,18 %
Gian Piero Luzzi	1 978 770	6,22 %	1 978 770	6,22 %
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Fundusze Zarządzane	1 766 203	5,55 %	1 766 203	5,55 %
Rubicon Partners NFI S.A. i podmiot zależny Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.	1 673 148	5,26 %	1 673 148	5,26 %

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

W spółce nie ma akcjonariuszy podlegających specjalnym uprawnieniom kontrolnym.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe są oddzielone, od posiadania papierów wartościowych,

W spółce nie występują powyższe ograniczenia

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta:

a) Ograniczenia statutowe

Zgodnie ze Statutem Spółki GINO ROSSI S.A. zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zbywania akcji na rzecz wstępnych, zstępnych, rodzeństwa lub współmałżonków zbywającego. W przypadku nie dochowania wymogu określonego w niniejszym ustępie uprzywilejowanie zbywanych lub zastawionych akcji wygasa.

Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje pozostałym akcjonariuszom za cenę odpowiadającą wartości rynkowej akcji z daty zbycia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zbycia akcji na rzecz wstępnych, zstępnych, rodzeństwa lub współmałżonków zbywającego.

b) Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

c) Ograniczenia wynikające z innych umów

W roku 2011 nadal obowiązywały ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych, wynikające z podpisanych umów zastawu rejestrowego i cywilnego na akcjach.

Spółka Gino Rossi S.A. zobowiązała się do ustanowienia przez Macieja Fedorowicza na rzecz Banku ING BANK ŚLĄSKI S.A. zastawu rejestrowego i cywilnego na akcjach Spółki Gino Rossi w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej Banku. Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 12.000.000,00 PLN na 500.000 akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym wyemitowanych przez Gino Rossi, każda akcja o wartości nominalnej 1,00 PLN. Zastaw Cywilny stał się skuteczny od dnia zawarcia Umowy (30.06.2009) i dokonania odpowiedniej blokady na rachunku papierów wartościowych do daty wpisu Zastawu Rejestrowego do Rejestru Zastawów. Decyzją Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, w dniu 08.09.2009 r. akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 500.000,00 PLN zostały wpisane do rejestru zastawów.

Taki sam zastaw rejestrowy i cywilny Spółka zobowiązała się do ustanowienia przez Jana Banaszkiewicza na rzecz tego samego Banku. Decyzją Sądu Rejestrowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, w dniu 07.09.2009 r. akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 500.000,00 PLN zostały wpisane do rejestru zastawów.

8. Opis zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji:

Zarząd i Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Spółki.

Uchwały Spółki zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem albo dwóch Prokurentów łącznie.

Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo statut Spółki.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta, wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi i wyrażanie zgody na zawieranie umów dotyczących nabycia lub zbycia udziałów, papierów wartościowych, składników przedsiębiorstwa powyżej ceny jednostkowej 600.000,00 złotych.

Zgodnie ze Statutem, posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się także na żądanie Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej.

Członków Rady Nadzorczej powołuje, odwołuje oraz ustala zasady ich wynagradzania Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie udziela członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Uprawnienia tych organów wynikają z Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. Decyzję o wykupie lub emisji akcji podejmuje Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

Decyzja o zmianie Statutu, w tym zmianie przedmiotu działalności Spółki podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie.

Zmiana statutu odbywa się w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W 2011r. wprowadzono następujące zmiany w statucie spółki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 15 czerwca 2011r. Uchwałą Nr 28 dokonało zmiany w Statucie w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki” zastąpiło nowym brzmieniem:

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 22 grudnia 2011r. dokonało kolejnych zmian w Statucie Spółki. Uchwałą Nr 3 zmieniono § 15 ust. 1 w ten sposób, że otrzymał on brzmienie: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Krakowie”.

Natomiast po dotychczasowym § 8 Statutu Spółki dodano nowy § 8 a Statutu Spółki, o

następującym brzmieniu:

„Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki”.

10. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis uprawnień akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania , w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia :

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gino Rossi S.A. (WZA) działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Gino Rossi S.A. Od 08.2009 roku działanie i przebieg Walnego Zgromadzenia zostało dostosowane do nowych przepisów w związku z wejściem w życie z dniem 03.08.2009 r. nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem Spółki. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie lub w Krakowie.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji, którzy będą posiadali na rachunku zdematerializowane akcje Spółki Gino Rossi na koniec dnia przypadającego na 16 dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia. Taki warunek daje im prawo zgłoszenia żądania o wydanie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujące osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona zostanie lista obecności. Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.

Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje niezwłocznie spośród osób uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy nie przeprowadza się wyborów Komisji Skrutacyjnej. W przypadku nie przeprowadzenia wyborów Komisji Skrutacyjnej, jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:

- a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
- b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
- c) w sprawach osobowych,
- d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza,
- e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub Statutu, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po zgodzie uprzednio wyrażonej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparty 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych praw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

Akcjonariuszom spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w spółce (uprawnienia korporacyjne):

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh). Zgodnie ze Statutem każdej Akcji zwykłej na okaziciela przysługuje jeden głos. Akcjom imiennym uprzywilejowanym przysługują dwa głosy na każdą akcję.

2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §1 Ksh). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 401 §1 Ksh).

3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 Ksh.

- 4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 §3 Ksh na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 5) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Ksh, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Ksh).
- 6) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 Ksh).
- 7) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Ksh).
- 8) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Ksh).
- 9) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh).
- 10) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Ksh).
- 11) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 2 Ksh).
- 12) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Ksh, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
- 13) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh (w przypadku połączenia spółek), w art.

540 § 1 Ksh (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki).

14) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 Ksh).

15) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Ksh).

16) Zgodnie ze Statutem Emitenta akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. Zgodnie z art. 359 § 2 Ksh Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Ponadto akcjonariuszom spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który wyznacza Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Ksh). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z kodeksem spółek handlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 §1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych

postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.

2) Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami.

3) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku, Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.

4) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne od wskazanego w punkcie 1) prawo do udziału w zyskach Emitenta w szczególności Statut Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki, lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone.

5) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub

zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

6) Prawo do zbywania posiadanych akcji.

7) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh).

11. Skład osobowy organów zarządzających oraz z zmiany jakie w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających , nadzorujących lub administrujących emitenta i ich komitetów.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Gino Rossi S.A.

W dniu 15 czerwca 2011r. ZWZA odwołało urzędujących członków Rady Nadzorczej (Grzegorz Golec, Krzysztof Urbański, Piotr Karmelita, Sławomir Strycharz, Maciej Fedorowicz) i powołało w jej skład Pana Jana Pilcha, Krzysztofa Bajołka, Jacka Koczwarę, Jakuba Bartkiewicza i Wiesława Wojasa.

W dniu 7 września 2011 r. ze składu Rady Nadzorczej oddelegowany został Pan Jan Pilch do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Gino Rossi. Pan Jan Pilch pełnił tę funkcję do dnia 16 października 2011 r. Od dnia 17 października ponownie wrócił do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Gino Rossi S.A.

Skład Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. na 31.12.2011 r.:

Jan Pilch – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Krzysztof Bajołek – Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Koczwarę – Członek Rady Nadzorczej,
Jakub Bartkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
Wiesław Wojas – Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta, wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi i wyrażanie zgody na zawieranie umów dotyczących nabycia lub zbycia udziałów, papierów wartościowych, składników przedsiębiorstwa powyżej ceny jednostkowej 600.000,00 złotych.

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego 2011 rok

Zgodnie ze Statutem, posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się także na żądanie Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Zarządu-Gino Rossi

W dniu 05 maja 2011 r. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Pana Artura Morawca.

W dniu 01 lipca 2011 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pani Anny Stenszke z funkcji Wice Prezesa Zarządu Spółki, która nastąpiła z dniem 10 lipca 2011 r.

Rada Nadzorcza w dniu 01 lipca 2011 r. powołała do Zarządu Pana Łukasza Adacha.

W dniu 07 września 2011 r. Rada Nadzorcza odwołała z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu Pana Witolda Jesionowskiego i podjęła uchwałę o oddelegowaniu na to stanowisko ze swojego składu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Jana Pilcha.

Kolejną zmianą w składzie Zarządu była rezygnacja od Pana Łukasza Adacha i Pana Artura Morawca w dniu 17 października 2011 r. z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 października 2011 r. powołany został Pan Grzegorz Koterwa na stanowisko Prezesa Zarządu i Pana Tomasza Malickiego na stanowisko Wice Prezesa Zarządu.

Na dzień 31.12.2011 r. oraz na dzień publikacji niniejszych zasad skład Zarządu był następujący:

Grzegorz Koterwa Prezes Zarządu

Tomasz Malicki Wice Prezes Zarządu.

Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Spółki.

Uchwały Spółki zapadają zwykłą większością głosów. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem albo dwóch Prokurentów) łącznie

Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo regulamin.

Zmiany w składzie Zarządu- spółki zależne .

Z dniem 08 czerwca 2011 r. zakończyli pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej spółki zależnej Simple Creative Products S.A: Marcin Ochnik i Anna Stenszke. W tym dniu na to stanowisko został powołany Pan Michał Cader i Jan Pilch.

Pan Dawid Sukacz i Krzysztof Urbański pełnili funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 13 lipca 2011 r. W tym dniu na stanowisko Członka Rady Nadzorczej zostali powołani: Pani Karolina Woźniak – Małkus i Pan Sławomir Strycharz.

W dniu 17 maja 2011 r. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej powołany został Pan Artur Morawiec i pełnił tę funkcję do 04 października 2011 r.

Skład Rady Nadzorczej Simple Creative Products S.A. na 31.12.2011 r.:

Michał Wójcik

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego 2011 rok

Michał Cader

Jan Pilch

Karolina Woźniak – Małkus

Sławomir Strycharz

Od dnia 17 maja 2011 r. stanowisko Wice Prezesa Zarządu Simple Creative Products S.A. przestał pełnić Pan Dariusz Kossowski.

Od dnia 05 października 2011 r. stanowisko Wice Prezesa Zarządu Simple Creative Products S.A. przestała pełnić Pani Aleksandra Zawadzka.

W okresie od 05 do 31 października 2011 r. funkcję Wice Prezesa pełnił Pan Artur Morawiec.

W dniu 02 listopada 2011 r. na stanowisko Wice Prezesa został powołany Pan Grzegorz Koterwa i Tomasz Wanowicz.

Skład Zarządu Simple Creative Products S.A. na 31.12.2011 r.:

Tomasz Wanowicz – Wiceprezes

Grzegorz Koterwa – Wiceprezes

Skład Zarządu Garda Sp. z o.o. na 31.12.2011 r.:

Małgorzata Sieńko - Manikowska – Prezes

Agnieszka Mierzwińska – Wiceprezes

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Prezes Zarządu

Grzegorz Koterwa

.....

Data i podpis

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Malicki

.....

Data i podpis