

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

"Gino Rossi" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwala, co następuje :

§1

[Wybór Przewodniczącego]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Arkadiusza Rynkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 21.746.517

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 45,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 21.746.517

Głosów za : 21.746.517

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

"Gino Rossi" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym uchwala, co następuje :

§1

[Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości tj. działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 97/14 i 97/16, o łącznej powierzchni 2206 m/2, zabudowanych budynkami usługowo-biurowymi o łącznej powierzchni użytkowej 1132,05 m/2, położonej we wsi Łosino gmina Kobylnica, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku prowadzi księgi wieczyste o numerach: KW SL1S/00033820/3 oraz SL1S/00036432/7.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości niezabudowanej tj. części działki gruntu o powierzchni 1366 m/2, stanowiącej część działki o numerze 97/11 położonej we wsi Łosino gmina Kobylnica, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 65789 lub udziału w tej nieruchomości
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki albo spółek zależnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii „B” z prawem do objęcia akcji serii „I” z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii „I”, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii „I”, dematerializacji akcji serii „I” oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii „I” do obrotu na rynku regulowanym.

Zmiana Statutu polega na dodaniu do paragrafu 6 ustępu 6b w następującym brzmieniu:

„§ 6b.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 17 grudnia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.387.766 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.387.766 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.387.766 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych).”

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu polegającej na dodaniu do par. 19 ust 2 punktu „k” o następującym brzmieniu:

„k)wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w przypadku delegowania członka lub członków Rady Nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 21.746.517

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 45,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 21.746.517

Głosów za : 21.746.517

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

"Gino Rossi" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 4 ksh, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości]

Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości tj. działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 97/14 i 97/16, o łącznej powierzchni 2206 m/2, zabudowane budynkami usługowo-biurowymi o łącznej powierzchni użytkowej 1132,05 m/2, położone we wsi Łosino gmina Kobylnica, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku prowadzi księgi wieczyste o numerach: KW SL1S/00033820/3 oraz SL1S/00036432/7.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 21.746.517

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 45,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 21.746.517

Głosów za : 21.746.517

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

"Gino Rossi" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 4 ksh, niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

[Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości]

Wyrazić zgodę na nabycie części nieruchomości niezabudowanej tj. części działki gruntu o powierzchni 1366 m/2 stanowiącej część działki o numerze 97/11 położonej we wsi Łosino gmina Kobylnica, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 65789.

§2.

[Wykonanie uchwały]

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 21.746.517

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 45,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 21.746.517

Głosów za : 21.746.517

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pod Firmą

„Gino Rossi” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz kluczowych pracowników spółki albo spółek zależnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku (dalej: „Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1. [Utworzenie Programu]

1. Mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4), („**Spółki Zależne**”, łącznie „Grupa Kapitałowa Gino Rossi SA”) do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz grupy kapitałowej GINO ROSSI S.A., a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przyjąć główne założenia Programu Motywacyjnego, polegającego na możliwości obejmowania przez uczestników programu bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I Spółki z wyłączeniem prawa poboru („**Program Motywacyjny**” albo „**Program**”).

§ 2. [Uczestnicy Programu]

Program Motywacyjny będzie skierowany do:

- 1) członków Zarządu Spółki, w tym do Tomasza Malickiego – Prezesa Zarządu Spółki oraz do Grzegorza Koryciaka, Wiceprezesa Zarządu Spółki („Członkowie Zarządu”);
- 2) do kluczowych pracowników Spółki albo Spółek Zależnych („Pracownicy”)

(„**Uczestnicy Programu**” albo w odniesieniu do jednego z nich „**Uczestnik Programu**”).

§ 3 [Podstawowe założenia Programu]

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 4 (czterech) lat obrotowych Spółki („**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „**Rok Realizacji Programu**”), począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącego się w dniu 31 grudnia 2014 r. („**Pierwszy Rok Realizacji Programu**”) do roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończącego się w dniu 31 grudnia 2017 r. („**Ostatni Rok Realizacji Programu**”).
2. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 1.910.213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, w związku z czym Spółka wyemituje nieodpłatnie nie więcej niż 1.910.213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzysta trzy) warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne**”) z prawem do objęcia nie więcej niż 1.910.213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I („**Akcje serii I**” a prawo do objęcia Akcji serii I wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego: „**Uprawnienie**”).

3. Warranty Subskrypcyjne wyemitowane zostaną w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.910.213,00 zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście złotych).

§ 4 [Przyznanie uprawnień]

1. W terminie do 30 marca każdego Roku Realizacji Programu, Rada Nadzorcza Spółki, po otrzymaniu rekomendacji od Zarządu Spółki ustali, w drodze uchwały, wstępną listę Uczestników Programu („**Lista Wstępna**”), spośród osób wymienionych w § 2 pkt 2 powyżej.
2. Lista Wstępna określać będzie odrębnie dla każdego z Uczestników Programu, o których mowa w § 2 pkt 2, imię i nazwisko Uczestnika Programu oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przyznawanych danemu Uczestnikowi Programu w razie spełnienia warunków przyznania Uprawnienia szczegółowo określonych w § 5 poniżej, z zastrzeżeniem ust. 3 do ust. 5 poniżej.
3. Dla Członków Zarządu Spółki nie sporządza się Listy Wstępnej. W razie spełnienia warunków przyznania Uprawnienia określonych w § 5 poniżej, Prezes Zarządu będzie uprawniony do objęcia 150.000 Warrantów Subskrypcyjnych za każdy Rok Realizacji Programu, a Wiceprezes Zarządu będzie uprawniony do objęcia 90.000 Warrantów Subskrypcyjnych za każdy Rok Realizacji Programu.
4. W przypadku rozszerzenia składu Zarządu Spółki w okresie Realizacji Programu Motywacyjnego liczba Warrantów Subskrypcyjnych przypadających na Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki zgodnie z ust. 3 powyżej nie ulegnie zmniejszeniu.
5. W razie spełnienia warunków przyznania Uprawnienia określonych w § 5 poniżej, Uczestnicy Programu, o których mowa w § 2 pkt 2 powyżej, będą uprawnieni do objęcia łącznie nie więcej niż 640.000 Warrantów Subskrypcyjnych za wszystkie Lata Realizacji Programu.
6. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, w tym w Liście Wstępnej może przyznać Uczestnikom Programu prawo do dodatkowej liczby Warrantów Subskrypcyjnych ponad liczbę określoną w ust. 3 i 5 powyżej, z tym że dodatkowa liczba Warrantów Subskrypcyjnych za wszystkie Lata Realizacji Programu nie przekroczy 310.213 Warrantów Subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem ust. 8 lit. a) poniżej („**Dodatkowa Pula Warrantów Subskrypcyjnych**”). Rada Nadzorcza może dokonać zmiany Listy Wstępnej na dany Rok Realizacji Programu poprzez wskazanie nowej osoby jako Uczestnika Programu i przeznaczyć dla tej osoby Warranty Subskrypcyjne z Dodatkowej Puli Warrantów Subskrypcyjnych.
7. W terminie do 60 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały ustali czy spełnione zostały warunki przyznania Uprawnienia, wskazane w § 5 niniejszej Uchwały.
8. W przypadku, jeżeli Rada Nadzorcza Spółki ustali, iż warunki przyznania Uprawnienia, o których mowa w § 5 niniejszej Uchwały, nie zostały spełnione, Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust. 7 powyżej, może:
 - a) postanowić, iż wszystkie lub część Warrantów Subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia za poprzedni Rok Realizacji Programu zwiększa Dodatkową Pulę Warrantów Subskrypcyjnych, o której mowa w ust. 6 powyżej;
 - b) postanowić o przyznaniu Uczestnikom Programu określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych za poprzedni Rok Realizacji Programu;
 - c) postanowić o wygaśnięciu praw do Warrantów Subskrypcyjnych za poprzedni Rok Realizacji Programu.

9. W terminie do 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 7 lub ust. 8 b powyżej, Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu, zgodnie z ust. 2,3,5 i 6 powyżej („Uprawnieni”, „Osoba Uprawniona”).
10. Warranty Subskrypcyjne będą mogły zostać objęte przez Uprawnionych w terminie 30 dni od dnia doręczenia Uprawnionemu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 5 [Warunki Nabycia Uprawnienia]

1. Warunkiem nabycia uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest ziszczenie się w każdym Roku Realizacji Programu łącznie następujących warunków:

1) warunku lojalnościowego polegającego na pozostawaniu przez Uczestnika Programu w stosunku pracy lub w stosunku wynikającym z umowy cywilno – prawnej ze Spółką lub Spółką Zależną przez czas i na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Uchwały ;

2) warunku jakościowego polegającego na realizacji poziomu EBITDA Grupy Kapitałowej GINO ROSSI SA na następującym poziomie:

- w Pierwszym Roku Realizacji Programu w wysokości co najmniej 19.744.193,00 zł (dziewiętnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote);

- w 2015 r. w wysokości co najmniej 25.385.391,00 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych);

- w 2016 r. w wysokości co najmniej 29.898.349,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych);

- w 2017 r. w wysokości co najmniej 32.718.948,00 zł (trzydzieści dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych).

2. Rada Nadzorcza określi realizację skonsolidowanej wartości EBITDA za dany Rok Realizacji Programu po zapoznaniu się ze skonsolidowanymi wynikami finansowymi oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, w uchwale, o której mowa w § 4 ust. 7 powyżej, przy czym wartość skonsolidowanej EBITDA przyjmowanej dla danego Roku Realizacji Programu nie będzie obejmować wpływu Programu Motywacyjnego na wynik finansowy Grupy Kapitałowej GINO ROSSI S.A.

3. W przypadku gdy wskaźnik EBITDA przekroczy w danym Roku Realizacji Programu poziom zakładany zgodnie z ust. 1 powyżej, nadwyżka ta zaliczona zostanie na poczet zakładanej wysokości EBITDA w następnym Roku Realizacji Programu lub w następnych Latach Realizacji Programu. Wysokość EBITDA liczona będzie kumulatywnie poczynając od Pierwszego Roku Realizacji Programu.

4. Przy ustaleniu wysokości EBITDA za dany Rok Realizacji Programu nie uwzględnia się zdarzeń jednorazowych niezwiązanych z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej („Zdarzenia Jednorazowe”). Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust. 2 powyżej w związku z § 4 ust. 7 niniejszej uchwały, dokonuje kwalifikacji danego zdarzenia gospodarczego jako Zdarzenia Jednorazowego.

5. Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego określi szczegółowe zasady dotyczące realizacji warunku lojalnościowego zgodnie z ust. 1 powyżej.

§ 6 [Realizacja Programu przez Spółkę]

1. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.

2005 r. Nr 184 poz. 1539). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.

2. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne będą podlegać dziedziczeniu.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
5. Każdy Warrant Subskrypcyjny upoważniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji serii I.
6. Cena emisyjna Akcji serii I obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego wynosić będzie 1,45 zł (jeden złoty czterdzieści pięć groszy) za jedną Akcję serii I.
7. Uprawnienie do objęcia Akcji serii I za dany Rok Realizacji Programu będzie mogło zostać zrealizowane przez Uczestnika Programu najwcześniej po upływie dwunastu miesięcy od objęcia przez Uczestnika Programu Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 7 [Wygaśnięcie Uprawnień]

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Uprawnienie do objęcia Akcji serii I wygasa, jeżeli w okresie wskazanym przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) :

1) nastąpi ciężkie naruszenie przez Osobę Uprawnioną obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o charakterze cywilno-prawnym, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczy dla Spółki albo Spółki Zależnej usługi lub pracę, które uzasadniałyby rozwiązanie przez Spółkę albo Spółkę Zależną umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy albo rozwiązanie innej umowy na podstawie której Osoba Uprawniona świadczy dla Spółki albo Spółki Zależnej usługi lub pracę z winy tej Osoby,

2) Osoba Uprawniona prowadzi działalność konkurencyjną. Przesłanki działalności konkurencyjnej określi Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego,

3) umowa łącząca Osobę Uprawnioną ze Spółką albo Spółką Zależną, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyła dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę, zostanie rozwiązana, bez względu na tryb i przyczynę rozwiązania umowy, chyba, że:

(a) w terminie nie dłuższym niż 14 dni zostanie zawarta następna umowa, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyć będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę,

(b) pomimo rozwiązania umowy Osoba Uprawniona pełni funkcję w organach Spółki lub Spółki Zależnej;

4) Spółka, Spółka Zależna albo Osoba Uprawniona złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na podstawie której świadczy na rzecz Spółki Albo Spółki Zależnej pracę albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnej, na podstawie której świadczy na rzecz Spółki Albo Spółki Zależnej usługi lub pracę,

5) Osoba Uprawniona faktycznie zaprzestała pracy dla Spółki (porzucenie pracy), a stan ten trwa nieprzerwanie przynajmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych a Osoba Uprawniona nie powiadomiła o przyczynach nieobecności i przewidzianym okresie ich trwania.

6) Osoba Uprawniona nie świadczyła na rzecz Spółki lub Spółki Zależnej pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, przebywaniem na urlopie bezpłatnym albo też z innej

usprawiedliwionej przyczyny, z wyłączeniem płatnego urlopu - przez dłużej niż 40 dni roboczych w danym Roku Realizacji Programu,

7) mandat Osoby Uprawnionej, która nie była lub nie jest pracownikiem Spółki albo Spółki Zależnej do pełnienia funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej wygaśnie, chyba, że:

(a) pomiędzy Spółką albo spółką zależną a Osobą Uprawnioną w okresie nie dłuższym niż 14 dni po wygaśnięciu mandatu zostanie zawarta umowa na podstawie której Osoba Uprawniona będzie dla Spółki Lub Spółki Zależnej świadczyć usługi lub pracę, lub

(b) wygaśnięcie mandatu nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, poprzedzający rok, w którym Osoba Uprawniona może zrealizować Uprawnienie.

2. Wygaśnięcie Uprawnień następuje z chwilą wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej wygaśnięcie Uprawnień następuje z chwilą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w tym przedmiocie.
3. Jeżeli wygaśnięcie Uprawnień nastąpi po wydaniu Uczestnikom Programu Warrantów Subskrypcyjnych, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w celu ich umorzenia i wygaśnięcia Uprawnienia. Oświadczenie Uczestnika Programu o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych zawierać będzie ofertę skierowaną do Spółki umożliwiającą realizację uprawnienia Spółki do nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w celu ich umorzenia.
4. W przypadku wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Akcji serii I, Rada Nadzorcza może postanowić, że (i) wszystkie lub część Warrantów Subskrypcyjnych nabywanych nieodpłatnie przez Spółkę, w trybie, o którym mowa w ust 3 powyżej, nie podlega umorzeniu albo (ii) wszystkie lub część praw do Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z Listą Wstępną (w przypadku gdy Warranty Subskrypcyjne nie zostały jeszcze wydane) nie wygasa i zwiększają one Dodatkową Pulę Warrantów Subskrypcyjnych, o której mowa w § 4 ust. 6 niniejszej Uchwały
5. Pomimo spełnienia przesłanek wygaśnięcia Uprawnienia, Rada Nadzorcza Spółki może podjąć uchwałę stwierdzającą, iż Uprawnienie nie wygasa w całości lub w części, w szczególności w przypadku, gdyby spełnienie się takich przesłanek spowodowane zostało przyczyną losową.

§ 8 [Postanowienia końcowe]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia regulaminu Programu Motywacyjnego, („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
2. Regulamin Programu Motywacyjnego przyjęty zostanie przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 30 marca 2014 roku i określać będzie w szczególności: a) projekty: (i) Listy Wstępnej (ii) oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, (iii) oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych, (iv) dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego, b) szczegółowe zasady i warunki realizacji warunku lojalnościowego, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.518.017

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 42,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 20.518.017

Głosów za : 20.518.017

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

„Gino Rossi” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii b z prawem do objęcia akcji serii i z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. W związku z wdrożeniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki albo Spółek Zależnych („**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”, „**Program Motywacyjny**”) Spółka wyemituje nie więcej niż 1.910.213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („**Warranty Subskrypcyjne**”) - z prawem do objęcia nie więcej niż 1.910.213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.910.213,00 zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście złotych) („**Akcje serii I**”).
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w ramach kilku procesów emisyjnych, w latach 2015-2018. Warranty Subskrypcyjne w ramach poszczególnych procesów emisyjnych oznaczane będą B1, B2, B3, B4.
3. Warranty subskrypcyjne zaoferowane zostaną uprawnionym, którzy spełniają warunki określone w uchwale nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Programu Motywacyjnego i nie utracili uprawnienia do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, zgodnie z § 7 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o której mowa w § 4 ust. 7 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.
4. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia nie przekracza 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych Akcjonariuszy.
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia

dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Spółki oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych stanowiąca załącznik do uchwały.

3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych nie określa się dnia prawa poboru.

§ 3. [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez uczestników Programu Motywacyjnego, wskazanych w § 2 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego („**Uprawnieni**”), którzy spełniają warunki określone w Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego oraz nie utracili uprawnienia do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 4. [Cena emisyjna]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
2. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii I obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego będzie równa kwocie tj. 1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści pięć groszy).

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej.
2. Imienne Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki.
4. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
6. Rada Nadzorcza Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne oraz osoby Uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii I Spółki.
2. Wykonanie przez Uprawnionych prawa do objęcia Akcji serii I przypadających na Warranty Subskrypcyjne będzie mogło zostać zrealizowane nie wcześniej, niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia danych Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Wykonanie przez Uprawnionych prawa do objęcia Akcji serii I przypadających na Warranty Subskrypcyjne będzie mogło zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
4. Prawo do objęcia Akcji serii I może zostać zrealizowane w sposób określony w 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
5. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii I albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia Akcji serii I bądź niespełnienia się warunków

zrealizowania prawa do objęcia Akcji serii I, z zastrzeżeniem postanowień Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.

6. Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia Akcji serii I bądź w razie wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Akcji serii I, na zasadach wskazanych w § 7 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.

§ 7. [Upoważnienia i zobowiązania]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, upoważnia się właściwe zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą organy Spółki do:
 - 1) wydania dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych i oznaczenia ich odpowiednimi numerami;
 - 2) prowadzenia rejestru Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 3) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 3 uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - 1) skierowania oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Członków Zarządu Spółki;
 - 2) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych przez Członków Zarządu Spółki;
 - 3) złożenia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego..

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik:

- opinia Zarządu;

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.518.017

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 42,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 20.518.017

Głosów za : 20.518.017

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

OPINIA

Zarządu Spółki „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii B

Zarząd spółki „GINO ROSSI ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku (dalej: „**Spółka**”), działając w trybie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię:

1. w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B:

Spółka zamierza wyemitować warranty subskrypcyjne serii B uprawniające do objęcia akcji Spółki serii I (dalej: „**Warranty subskrypcyjne**”). W tym celu na dzień 17 grudnia 2013 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad obejmuje m.in. podjęcie uchwały w sprawie: emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B. Projekt uchwały przewiduje emisję nie więcej niż 1.910.213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście) Warrantów Subskrypcyjnych, z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 1.910.213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.910.213,00 zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście złotych).

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie uczestnikom programu motywacyjnego, którzy spełniają warunki określone w uchwale nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki albo Spółek Zależnych i nie utracili uprawnienia do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych.

Warranty Subskrypcyjne mają zostać wyemitowane w związku z wdrożeniem programu motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki albo Spółek Zależnych. Celem emisji Warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji serii I jest przede wszystkim stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących Członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4), do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz grupy kapitałowej GINO ROSSI S.A. oraz stabilizację kadry menedżerskiej Spółki.

W opinii Zarządu Spółki, bezpośrednie powiązanie uprawnionych z tytułu Warrantów Subskrypcyjnych ze Spółką – między innymi poprzez zaoferowanie Warrantów Subskrypcyjnych uprawnionym członkom Zarządu - jest najlepszym gwarantem dążenia do jak najszybszego wzrostu Spółki.

Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B ma zatem na celu przyznanie uprawnionym prawa do objęcia akcji Spółki serii I.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych leży więc w interesie Spółki i nie narusza praw jej Akcjonariuszy.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

2. w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych:

Biorąc pod uwagę cel emisji Warrantów Subskrypcyjnych, Zarząd Spółki proponuje, aby Warranty Subskrypcyjne emitowane były nieodpłatne. Pozwoli to niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji warrantów tj. ich objęcie przez uprawnionych, zapewniając jednocześnie zabezpieczenie interesów Spółki oraz jej akcjonariatu.

Zarząd „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna:

/Tomasz Malicki – Prezes Zarządu/

/Grzegorz Koryciak– Wiceprezes Zarządu/

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

„Gino Rossi” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, zmiany statutu spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, dematerializacji akcji serii i oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii i do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku („Spółki”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do obejmowania akcji Spółki serii I na podstawie uchwały nr 6 z dnia 17 grudnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne**”) z prawem do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej: „**Uchwała w sprawie emisji warrantów**”) i w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B, uchwala się, co następuje:

§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.910.213,00 zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.910.213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.910.213 zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście złotych) - dalej: „**Akcje serii I**”
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji serii I opisanych w ust. 2, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki albo Spółek Zależnych („**Program Motywacyjny**”).
5. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia uprawnionym posiadającym Warranty Subskrypcyjne wykonania praw do objęcia nie więcej niż 1.910.213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście) Akcji serii I.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych .

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii I przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
2. Obejmowanie Akcji serii I nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii I.
4. Akcje zostaną wydane uprawnionemu akcjonariuszowi niezwłocznie po ich objęciu i opłaceniu.
5. Akcje objęte mogą zostać nie wcześniej, niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia danych Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające Warranty Subskrypcyjne.

§ 5. [Cena emisyjna Akcji]

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii I obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego będzie równa kwocie 1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści pięć groszy).
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, najpóźniej w chwili objęcia Akcji

§ 6. [Dywidenda]

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

2. W przypadku Akcji zdematerializowanych, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii I.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii I oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I stanowiąca załącznik do protokołu.
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 8. [Dematerializacja Akcji serii I]

1. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:
 - a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.),
 - b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

- 1)
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - 2) złożenie Akcji Spółki serii I do depozytu,
 - 3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii I w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,
 - 2) złożenia akcji serii I do depozytu,
 - 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii I, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii I w depozycie papierów wartościowych.

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 9. [Zmiana Statutu]

W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

dodaje się nowy § 6b w następującym brzmieniu:

„§ 6b.

„Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 17 grudnia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.910.213 zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.910.213 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.910.213, zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście złotych).”-----

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. [Upoważnienia i zobowiązania]

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 4 uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do przyjęcia oświadczenia o objęciu Akcji.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - 1) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h.
 - 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h.,
 - 3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały,
 - 4) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
4. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.518.017

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 42,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 20.518.017

Głosów za : 20.518.017

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

OPINIA

Zarządu Spółki „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii I oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I

Zarząd spółki „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię:

1. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii I:

Na dzień 17 grudnia 2013 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad obejmuje m.in. podjęcie uchwały w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, oraz w sprawie: (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym. W celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie pierwszej ze wskazanych uchwał, Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 1.910.213 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.910.213,00 zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzysta złotych) – „Akcje”.

Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełniają warunki określone w uchwale nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki albo Spółek Zależnych i nie utracili uprawnienia do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii B.

Warranty subskrypcyjne mają zostać wyemitowane w związku z wdrożeniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki albo Spółek Zależnych. Celem emisji Warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii I jest przede wszystkim stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących Członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4), do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz grupy kapitałowej GINO ROSSI S.A. oraz stabilizację kadry menedżerskiej Spółki.

Wszystkie nowoemitowane Akcje serii I zostaną przeznaczone do objęcia wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B.

Wyłączenie prawa poboru Akcji ma zatem na celu stworzenie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B prawnej możliwości wykonania inkorporowanego w warrantach prawa do objęcia Akcji Spółki.

Niezależnie od powyższego, konieczność wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy niejako wpisana jest w konstrukcję prawną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania prawa objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji serii I przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

2. w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Akcji:

Biorąc pod uwagę cel emisji Akcji, Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji na poziomie kwoty 1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści pięć groszy). Pozwoli to niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji warrantów subskrypcyjnych, w szczególności wykonania przez uprawnionych praw objęcia Akcji.

Zarząd „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna:

/Tomasz Malicki – Prezes Zarządu/

/Grzegorz Koryciak– Wiceprezes Zarządu/

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

"Gino Rossi" Spółka Akcyjna w Słupsku

z dnia 17 grudnia 2013r

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o zmianie Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Ustalenie jednolitego tekstu Statutu]

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Statucie Spółki objętych uchwałami nr 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.518.017

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 42,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 20.518.017

Głosów za : 20.518.017

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

„Gino Rossi” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się Panią Izabellę Jędrzejewską-Gołąb do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.518.017

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 42,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 20.518.017

Głosów za : 17.961.484

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 2.556.533

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
„Gino Rossi” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku
z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się Panią Katarzynę Klusa do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.518.017

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 42,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 20.518.017

Głosów za : 11.446.634

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 9.071.383