

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku , o godzinie 11:00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - (a) Sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2018,
 - (b) Sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2018,
 - (c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2018,
 - (d) Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2018.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gino Rossi S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A.
w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., sprawozdania z działalności Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A.
za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. i Grupy

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

Kapitałowej Gino Rossi S.A., sprawozdania z działalności Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 125 767 859,62 zł.,
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wskazujący stratę netto w kwocie 99 810 551,49 zł;
- 3) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wskazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 138 644,37 zł;
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wskazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 58 553 667,68 zł do kwoty - 41 708 831,49 zł;
- 5) Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A.
w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., sprawozdania z działalności Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A.
za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., sprawozdania z działalności Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2018, na które składają się:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 131 145 313,80 zł.,
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wskazujący stratę netto w kwocie 141 151 996,61 zł;
- 3) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wskazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 154 463,32 zł;
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wskazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 63 069 537,82 zł do kwoty -78 474 092,23 zł;
- 5) Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 z zysków z lat następnych**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., sprawozdania z działalności Gino Rossi S.A. i Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., przychyliła się do wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018, decydując tym samym, że strata za rok 2018 w kwocie 99 810 551,49 zł zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia Gino Rossi S.A.**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., pomimo że w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazana jest strata przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w
roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Malickiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w
roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Urbaniakowi z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w
roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Szymańskiemu z pełnienia obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w
roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Mariuszowi Drużyńskiemu z pełnienia obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 27 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Pilchowi z pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bajołkowi z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Pani Izabeli Jędrzejewskiej-Gołąb z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2018**

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Klusa z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 pkt 3 Statutu Gino Rossi S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z rezygnacją Pana Eryka Karskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 31 lipca 2017 r., Pana Andrzeja Kondrackiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 pkt 3 Statutu Gino Rossi S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 31 lipca 2017 r., Pana/Panią [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała Nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Gino Rossi S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma ponadto dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł brutto, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie Audytu otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł brutto.

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej, przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji bez względu na częstotliwość odbytych w danym miesiącu formalnych posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za dany miesiąc, jeżeli choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył on, z przyczyn nieusprawiedliwionych, w prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje powyższy fakt w protokole z danego posiedzenia.

§ 3

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.

§ 4

Spółka ponosi koszty poniesione przez członka Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym uzasadnione koszty przejazdu.

§ 5

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oraz zwrot kosztów, o których mowa w § 4, przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęli uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc przysługuje mu w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu.

§ 6

Traci moc uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gino Rossi S.A. z dnia 31 lipca 2017 r.

§ 7

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast w odniesieniu do zamiany wynagrodzenia dotychczasowych członków Rady Nadzorczej uchwała wywołuje skutek począwszy od dnia 1 czerwca 2019 r.

**Uchwała Nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [....] 2019 roku
w sprawie zmiany statutu Gino Rossi S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 pkt 5 statutu Gino Rossi S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 16 ust. 1 statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:
„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i mu przewodniczy. **Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej.**”
2. Zmienia się § 16 ust. 7 statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pomocą telefonu lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadził posiedzenie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego, gdy posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. **Oddanie głosu na piśmie (za pośrednictwem innego członka Rady) nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.**”
3. Zmienia się § 16 ust. 8 statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:
„W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte drogą pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego. **Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieniu o treści projektu uchwały.** Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego.”

§ 2

Pozostałe postanowienia statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki obowiązują od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.