

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
W DNIU 21 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Katarzynę Klusa.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy: 30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

**Uchwała nr 2
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjęcie porządku obrad

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2016,

- b) sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2016,
 - d) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2016,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z działalności w roku obrotowym 2016,
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia członkom Zarządu Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 - 11) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 3

z dnia 21.06.2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i § 11 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Gino Rossi S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997
Głosów za : 15.104.997
Głosów przeciw : 0
Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 4
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok
obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości i § 11 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2016, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **194.717.438,74 zł** (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk w wysokości **10.708.559,67 zł** (dziesięć milionów siedemset ośmiu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dziewięciu złotych i sześćdziesięciu siedmiu groszy),
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o **2.541.342,49 zł** (dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty **58.490.830,97 zł** (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) do kwoty **68.898.611,80 zł** (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset jednaście złotych i osiemdziesiąt groszy),
- 5) informacja dodatkowa.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997
Głosów za : 15.104.997
Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 5
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gino
Rossi S.A. w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy: 30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 6
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A.
za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2016, na które składają się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **251.674.042,38 zł** (dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści dwa złote i trzydzieści osiem groszy),

- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk w wysokości **5.865.756,30 zł** (pięciu milionów ośmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu sześciu złotych i trzydziestu groszy),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o **2.289.627,60 zł** (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty **75.731.301,09 zł** (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta jeden złotych i dziewięć groszy) do kwoty **81.332.529,91 zł** (osiemdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- 5) informacja dodatkowa.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy: 30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 7

z dnia 21.06.2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i § 11 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Podział zysku

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie **10.708.559,67 zł** (dziesięć milionów siedemset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy: 30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997
Głosów za : 15.104.997
Głosów przeciw : 0
Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 8
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z działalności
w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z działalności w roku obrotowym 2016, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz wnioski Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 10.708.559,67 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997
Głosów za : 15.104.997
Głosów przeciw : 0
Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 9
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Tomaszowi Malickiemu absolutorium za rok
obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Malickiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy: 30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 10

z dnia 21.06.2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Urbaniakowi absolutorium
za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Urbaniakowi z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 9 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy: 30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 11
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Januszowi Szymańskiemu absolutorium
za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Szymańskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy: 30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 12
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Pilchowi
absolutorium za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Janowi Pilchowi z pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

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

30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 13
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Bajołkowi absolutorium
za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Bajołkowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 14
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Rodzynkiewiczowi
absolutorium za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy: 30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 15

z dnia 21.06.2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Izabelli Jędrzejewskiej-Gołąb
absolutorium za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Izabelli Jędrzejewskiej-Gołąb z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy: 30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 16
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Klusa absolutorium
za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 11 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Klusa z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy: 30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Uchwała nr 17
z dnia 21.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1

Zgoda na zbycie nieruchomości

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Portowej, nr ewid. 46/31 (czterdzieści sześć łamane przez trzydzieści jeden) o pow. 2,8991 ha (dwa hektary i osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), stanowiącej własność Spółki, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00052659/2 (pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć łamane przez dwa).

2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.
3. Zbycie nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd Spółki.-
4. Nieruchomość zostanie sprzedana za cenę nie niższą niż wartość księgowa, lecz wynikającą z aktualnego operatu szacunkowego.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.104.997

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano ważne głosy:
30,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 15.104.997

Głosów za : 15.104.997

Głosów przeciw : 0

Wstrzymało się : 0