

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2010 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Wybór Przewodniczącego]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Grzegorza Maj na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 4.**

Głosów za: 10.620.010

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji ,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki według propozycji wskazanej poniżej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Wolne wnioski .
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 4.**

Głosów za: 10.620.010

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2010 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**[Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Beata Kurczyn
- 2) Agnieszka Sujka

**§ 2**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 10.620.000

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 10

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2010 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]**

Powołuje się Pana Piotra Karmelita w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 10.620.000

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 10

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2010 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

**§ 1**

**[Zmiana Statutu Spółki]**

Zmienia się Statut Spółki, tj. § 11 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy :

4.powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania z zastrzeżeniem par. 19 ust.3 statutu Spółki”.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania ich przez sąd.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: nie było

Głosów przeciw: 10.620.000

Wstrzymało się: 10

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2010 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

**§ 1**

**[Zmiana Statutu Spółki]**

Zmienić statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie paragrafu 13:

- „1. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zamieszczonego co najmniej trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.  
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia się Walnego Zgromadzenia oraz podać szczegółowy porządek obrad”.

**skreślić**

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania ich przez sąd.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 10.620.000

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 10

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2010 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

**§ 1**

**[Zmiana Statutu Spółki]**

Zmienić statut Spółki w ten sposób, że do dotychczasowego brzmienia paragrafu 19 zostanie dopisany ustęp 3 o następującym brzmieniu:

„Jeżeli w czasie trwania kadencji skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej ustanowionego minimum, to jest pięciu członków Rady, Rada Nadzorcza może dokooptować do swego grona nowego członka, co nie ogranicza uprawnień Walnego Zgromadzenia do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w tym trybie.”

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania ich przez sąd.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: nie było

Głosów przeciw: 10.620.000

Wstrzymało się: 10

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2010 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

**§ 1**

**[Zmiana Statutu Spółki]**

Zmienić statut Spółki w ten sposób, że do dotychczasowego brzmienia § 22, w miejsce wykreślonego ustępu 2, zostanie wpisany ustęp 2 o następującym brzmieniu:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem albo dwóch Prokurentów łącznie”

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania ich przez sąd.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 10.620.000

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 10

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2010 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

**§ 1**

**[Zmiana Statutu Spółki]**

1. Zmienić statut Spółki w ten sposób, że wykreślić § 8 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: „Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że dają prawo do 2 (dwóch) głosów każda.”

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania ich przez sąd.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 10.620.000

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 10

**UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2010 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

**§ 1**

**[Zmiana Statutu Spółki]**

1. Zmienić statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie par. 8 ust.2:

„Akcje inne niż opisane w ust. 1 powyżej dają prawo do 1 (jednego) głosu każda.”

zmienić na brzmienie następujące:

„Każda akcja w spółce daje prawo do jednego głosu”.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania ich przez sąd.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 10.620.000

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 10

**UCHWAŁA NR 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2010 r.**

**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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Ustalenie jednolitego tekstu Statutu]**

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiący 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 uchwałą nr 6,8,9,10 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 października 2010 roku.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 4.**

Głosów za: 10.620.010

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

**STATUT**  
**„GINO ROSSI” SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
Tekst jednolity  
po wprowadzeniu zmian wynikających z podjętych uchwał  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
w dniu 08 października 2010r.

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Firma spółki brzmi „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna. -----  
Spółka może używać nazwy skróconej „GINO ROSSI” S.A. -----

**§ 2**

Siedziba spółki jest miasto Słupsk. -----

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§ 4**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego. -----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 5**

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( 47.72.Z) ; -----
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia ( 46.42.Z) ; -----
- Produkcja obuwia ( 15.20.Z) ; -----
- Produkcja wyrobów futrzarskich ( 14.20.Z) ;-----
- Produkcja toreb bagażowych , toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych ; produkcja wyrobów rymarskich ( 15.12.Z); -----
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( 47.71.Z) ;-----
- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);-----
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( 47.78.Z);-----
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ( 52.10.B) ; -----
- Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);-----
- Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);-----
- Pozostała finansowa działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);-----
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ( 68.20.Z) ;-----
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( 70.22.Z)
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ( 74.10.Z) ;-----
- Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna , gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);-----
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn , urządzeń oraz dóbr materialnych , gdzie indziej niesklasyfikowane ( 77.39.Z) ;-----

- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim ( 77.40.Z); -----
  - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);-----
  - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 82.99.Z); -----
- Działalność wymagająca koncesji lub innych zezwoleń może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich otrzymaniu.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.836.886,00 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

- 1.926.130 (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda; -----
- 7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; -----
- 3.000.000 ( trzy miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł ( jeden złoty ) każda ;-----
- 150.000 ( sto pięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 ( jeden złoty ) każda ; -----
- 390.000 ( trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł ( jeden złoty ) każda ;-----
- 449.496 (czteryście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł ( jeden złoty ) każda ;-----
- 18.216.600 (osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda ;-----

#### § 6a

**skreślony**-----

#### § 7

Założycielami Spółki są: -----

1. Maciej Fedorowicz; -----
2. Dorota Fedorowicz; -----
3. Kazimierz Stępnik; -----
4. Jan Banaszkiwicz; -----
5. Gherardo Iannelli; -----
6. Gian Piero Luzzi; -----
7. Massimo Suggelli. -----

Spółka powstała drogą przekształcenia w Spółkę Akcyjną „GINO ROSSI” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynymi Wspólnikami byli wyżej wymienieni Założyciele. -----

#### § 8

**skreślony.** -----

Każda akcja w spółce daje prawo do jednego głosu -----

Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji. -----

Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi. -

Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----

Spółka może dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej na wniosek akcjonariusza. --

**skreślony** -----

**skreślony** -----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

## § 9

Organami Spółki są: -----  
1 Walne Zgromadzenie, -----  
2 Rada Nadzorcza, -----  
3 Zarząd. -----

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 10

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. -----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

### § 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy: -----

1. **skreślony** -----
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy w oparciu o pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej; -----
3. podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat; -----
4. **powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania** ---  
-----
5. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
6. zmiana niniejszego Statutu, w tym także zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
8. połączenie i przekształcenie Spółki; -----
9. rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
10. **skreślony** -----
11. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
12. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru; -----
13. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

### § 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku, a termin tego Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zwoła go Zarząd w terminie ustalonym w niniejszym statucie. -----

### § 13

1. **skreślony** -----
2. **skreślony** -----

### § 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do

podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.-----

2. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczania określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.---

## § 15

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-

## § 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej. -----
2. Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek poparty 75% ( siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody, a wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany-----

## § 17

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie Zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

## RADA NADZORCZA

### § 18

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa rok a następnych trzy lata. -----
3. Walne Zgromadzenie może odwołać Rade Nadzorcza przed upływem kadencji. -----
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. poniżej, przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, tj. w pięcioosobowej i sześćoosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, zaś w siedmioosobowej i ośmioosobowej Radzie Nadzorczej powinno być przynajmniej czterech członków niezależnych. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej ("Członkowie Niezależni") powinni być wolni od takich powiązań ze Spółką i akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie nie mniej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Akcjonariusze Większościowi"), które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność Członka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji. -----
5. Członek Niezależny nie może pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia ze Spółką lub Akcjonariuszem Większościowym Spółki (kryterium niezależności). -----
6. Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach: -----
  - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu; -----
  - b) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. -----
- 7 Osoby, które nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 5. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień ust. 4., jeżeli osoby

spełniające kryterium niezależności zostały wybrane w liczbie mniejszej niż określona w postanowieniach ust. 4. powyżej i pozostają nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej. -----

8. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. -----

## § 19

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

a) **powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu , a także z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu**-----

b) badanie sprawozdania finansowego; -----

c) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat; --

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach b) i c); -----

e) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; -----

f) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----

g) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek Zarządu spółki kapitałowej, a także na udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu; -----

h) wyrażanie zgody na zawieranie umów dotyczących nabycia lub zbycia udziałów, papierów wartościowych, składników przedsiębiorstwa powyżej ceny jednostkowej 600.000,- złotych, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bądź przedsiębiorstwa innego przedsiębiorcy, a także umów dotyczących praw własności intelektualnej lub know-how, jeżeli wartość takich umów zawartych z jednym podmiotem lub z podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych przekracza 600.000 złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie; -----

i) powoływanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----

j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

## § 20

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbywać, co najmniej, raz na kwartał. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdym czasie. --

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej. -----

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem listem poleconym wysłanym z tygodniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża pisemna zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego tygodniowego terminu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zdecydować o wykorzystaniu do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej również innych środków komunikacji, przy czym ewentualne zastosowanie tych środków łączności pozostaje bez wpływu na prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, która powinna być oceniana wyłącznie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. -----

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 oraz ust. 8 i 9 poniżej, posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i mogą być na nim podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej, a obecnych jest, co najmniej, połowa członków Rady Nadzorczej.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pomocą telefonu lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady

Nadzorczej, który brał w nim udział. 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. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania Zarządzonego przez Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża zgodę na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. -----

9. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----

10. Przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

## § 21

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w spółce i udostępniane członkom Rady Nadzorczej na każde żądanie. -----

## ZARZĄD

### § 22

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób (członków Zarządu), w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. -----

**2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem albo dwóch Prokurentów łącznie -----**

3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok, a następnych trzy lata. -----

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

### § 23

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu Zarządza Spółka i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymagana w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień niniejszego Statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie. -----

2. **skreślony** -----

3. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

### § 24

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa. -----

2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki, jeśli jednak przed przystąpieniem do realizacji tej sprawy, jej realizacji sprzeciwi się którykolwiek z członków Zarządu, potrzebna jest uchwała Zarządu.

3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd określa w regulaminie. -----

### § 25

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. -----

## § 26

W stosunkach prawnych pomiędzy spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

## V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

### § 28

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być umotywowana. -----

### § 29

1. Akcjonariusze uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. -----

2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału przeznaczając go na kapitały lub fundusze tworzone w Spółce. -----

3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, na który przeznaczają się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 30

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

2. Likwidację Spółki przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów. -----

3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych akcji w podziale majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. -----

### § 31

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sadowy i Gospodarczy. -----

### § 32

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. -----

### § 33

Przewodniczący odczytał sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej dotyczące majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opinie biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sad Rejestrowy, wraz z załącznikami, a także opinie i raport z badania sprawozdania finansowego, a przyszli Akcjonariusze oświadczyli, że akceptują treść tych dokumentów. -----

### § 34

Spółka powstała drogą przekształcenia „GINO ROSSI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku, w Spółkę Akcyjną, a której to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością współnikami byli wymienieni wyżej założyciele Spółki Akcyjnej i którzy niniejszym wyrażają zgodę na zawiązanie powyższej Spółki akcyjnej i na brzmienie Statutu. -----

