

UCHWAŁA NR 1 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje :

par. 1

[Wybór Przewodniczącego]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panana Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

par. 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 2 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym uchwala, co następuje :

par. 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2012.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2012 w „GINO ROSSI” Spółce Akcyjnej w Słupsku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej w Słupsku, tj. Zarządowi i Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za 2012 rok.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za rok 2012.
11. W związku z upływem kadencji powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

par. 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 3 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje :

par. 1

[Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności]

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku .

par. 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 4 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

par. 1

[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe „Gino Rossi” Spółki Akcyjnej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku , obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotęzł ;
- rachunek zysków i strat za 2012 rok zamykający się zyskiem netto w kwociezł;
- informację dodatkową.

par. 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 5 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie podziału zysku za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje

par. 1

[Podział zysku]

Postanawia się przeznaczyć zysk netto za 2012 rok Spółki w kwocie na kapitał zapasowy Spółki.

par. 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 6 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.3 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje

par. 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Malickiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 7 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.3 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje

par. 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Koryciakowi z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 3 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 8 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.3 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje

par. 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Koterwie z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 kwietnia 2012 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 9 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.3 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje

par. 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Janowi Pilchowi z pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 10 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.3 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje

par. 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Jakubowi Bartkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 11 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.3 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje

par. 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Wojasowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 12 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.3 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje

par. 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Jackowi Koczwarze z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 13 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.3 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje

par. 1

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Bajolek z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 14 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Gino Rossi” Spółki Akcyjnej za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje

par. 1

[Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności]

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Gino Rossi SA w 2012 roku .

par. 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 15 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Gino Rossi” Spółki Akcyjnej w Słupsku za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

par. 1

[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gino Rossi SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012, wykazujący zysk w kwocie
- informację dodatkową.

par. 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 16 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z par.11 ust. 4 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje

par. 1

[Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Powołać Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję tj. od dniado dnia

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 17 (projekt)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie par.11 ust. 4 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje

par. 1

[Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej]

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w wysokości..... zł brutto.

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy