

**UCHWAŁA NR 1/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia , co następuje :

par. 1

**Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku .**

par. 2

Głosów za : 11.084.771

Głosów przeciw : nie było

Wstrzymało się : brak

par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 2/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia , co następuje :

par. 1

**Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gino Rossi Spółki Akcyjnej w Słupsku za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku , które obejmuje następujące części składowe:**

- a) bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 133.122,- tys.zł( słownie: sto trzydzieści trzy milony sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) ;**
- b) rachunek zysków i strat za 2008 rok zamykający się stratą netto w kwocie 10.845,- tys.zł ( słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) ;**
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku , wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.432,-tys. zł ( słownie: dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych) ;**
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku , wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 647,-tys. zł( słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych)**

par. 2

Zatwierdzić informację dodatkową .

par. 3

Głosów za : 8.731.939  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 2.352.832

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 3/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

**Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Gino Rossi SA z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi SA w 2008 roku .**

par. 2

Głosów za : 11.084.771  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : brak

par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 4/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gino Rossi SA w 2008 roku za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku , które obejmuje następujące części składowe :

- a) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 172.081,- tys.zł( słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) ;**
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2008 rok zamykający się stratą netto w kwocie 6.505,-tys. zł ( słownie sześć milionów pięćset pięć tysięcy złotych) ;**
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku , wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.534,-tys. zł ( słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych) ;**
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku , wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.224,- tys. zł( słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych)**

par. 2

Głosów za : 8.731.939  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 2.352.832

par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 5/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie pokrycia straty za 2008 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

**Pokryć stratę netto za 2008 rok w Spółce w kwocie 10.845,- tys. zł( słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.**

par. 2

Głosów za : 10.007.804  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 6/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia , co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Maciejowi Kazimierzowi Fedorowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 listopada 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 6.488.284  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 3.479.487

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 7/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Janowi Zbigniewowi Banaszkiwicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 listopada 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 8.524.264  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 8/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Janowi Szczurko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 listopada 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 10.007.804  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 9/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Stanisławowi Marianowi Węgrzyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 listopada 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 10.007.705  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 10/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Pawłowi Kapłon absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 listopada 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 2.600.639  
Głosów przeciw : 2.276.555  
Wstrzymało się : 6.207.577

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 11/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Pawłowi Kapłon absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : nie było  
Głosów przeciw : 4.679.174  
Wstrzymało się : 6.405.597

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 12/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Tomaszowi Jackowi Gryglewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 3.519.520  
Głosów przeciw : 99  
Wstrzymało się : 7.565.152

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 13/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Gherardo Iannelli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 7.279.714  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 14/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Gian Piero Luzzi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 listopada 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 7.605.284  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 15/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Massimo Suggelli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 listopada 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 9.007.114  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 16/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Luca Luzzi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 10.007.804  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 17/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Arkadiuszowi Rynkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 listopada 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 10.007.804  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 18/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Mariuszowi Babral absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 listopada 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 10.007.804  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 19/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Kazimierzowi Stępniaak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 listopada 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za :8.731.939  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 20/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 7.605.284  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 3.479.487

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 21/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Janowi Zbigniewowi Banaszkiwicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 8.524.264  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 22/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

Udzielić Panu Maciejowi Kazimierzowi Fedorowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku .

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 8.890.804  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 23a/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie zmian osobowych w Zarządzie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

**Odwołać Pana Pawła Kapłona z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.**

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 10.007.804  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 23b/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie zmian osobowych w Zarządzie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

par.1

**Powołać Pana Gherardo Iannelli do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.**

par.2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

par.3

Głosów za: 10.007.804  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: 1.076.967

par.4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24a/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

par. 1

**Odwołać Pana Tomasza Jacka Gryglewskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.**

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym .

Par. 3

Głosów za : 10.007.804  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 24b/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

par. 1

**Powołać Pana Macieja Fedorowicza do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.**

Par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Par. 3

Głosów za: 8.731.939

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 2.352.832

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 25/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z zakończeniem kadencji postanawia, co następuje :

par. 1

**Powołać Pana Luca Luzzi do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.**

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

par. 3

Głosów za : 10.007.804  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 26/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z zakończeniem kadencji postanawia, co następuje :

par. 1

**Powołać Pana Massimo Suggelli do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.**

par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym .

Par. 3

Głosów za : 10.007.804  
Głosów przeciw : nie było  
Wstrzymało się : 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 27/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z zakończeniem kadencji postanawia, co następuję:

par. 1

**Powołać Pana Arkadiusza Rynkiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.**

Par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Par. 3

Głosów za: 10.007.804  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 28/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art 393 pkt 1 oraz art 395 par 2 pky 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z zakończeniem kadencji postanawia, co następuje:

par. 1

**Powołać Pana Leonardo Luzzi do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.**

Par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Par. 3

Głosów za: 10.007.804  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 29/2009**  
**z dnia 26 czerwca 2009r**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**"Gino Rossi" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupdku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art 395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z zakończeniem kadencji postanawia, co następuje:

par. 1

**Powołać Pana Jana Szczurko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.**

Par. 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Par. 3

Głosów za: 10.007.804  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: 1.076.967

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia