

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku ul. Owocowej 24, 76-200 Słupsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000043459, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402¹ par. 1 i 2 ksh i art. 402² ksh zwołuje na dzień 28 maja 2010 roku na g. 14.00 w siedzibie spółki w Słupsku przy ulicy Owocowej 24 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej , a także ustalenie wynagrodzenia dla jej członków .
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki według propozycji wskazanej poniżej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w sprawie statutu Spółki.
9. Wolne wnioski .
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany do Statutu Spółki:

– **zmiana par. 5**

Dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest : -----
1. produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich (18.00) ; -----
2. produkcja obuwia z wyłączeniem sportowego (19.30.A) ; -----
3. produkcja obuwia sportowego (19.30.B) ; -----
4. produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (19.20.Z) ; -----
5. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (51.42.Z) ; -----
6. sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (52.43.Z) ; -----
7. sprzedaż detaliczna odzieży (52.42.Z) ; -----
8. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C) -----
9. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z) ; -----
10. wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z) ; -----
11. wynajem samochodów osobowych (71.10.Z) ; -----
12. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z) ; -----
13. badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z) ; -----
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A) ; -----
15. działalność komercyjna pozostała , gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B) ; -----
16. działalność związana z parkowaniem (74.82.Z) ; -----
17. reklama (74.40.Z) ; -----
Działalność wymagająca koncesji lub innych zezwoleń może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich otrzymaniu .

Proponowane brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest : -----

1. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z) ; -----
2. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z) ; -----
3. Produkcja obuwia (15.20.Z) ; -----
4. Produkcja wyrobów futrzarskich (14.20.Z) ; -----
5. Produkcja toreb bagażowych , toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych ; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z) ; -----
6. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z) ; -----
7. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);-----
8. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);-----
9. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) ; -----
10. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);-----
11. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);-----
12. Pozostała finansowa działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);-----
13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) ;-----
14. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z) ; --
15. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z) ;-----
16. Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna , gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);-----
17. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn , urządzeń oraz dóbr materialnych , gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z) ;-----
18. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów , z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z); -----
19. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);-----
20. 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 .

– **wykreślenie par. 6a**

Dotychczasowe brzmienie :

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 18.216.600,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 18.216.600 (słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 18.216.600,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02.09.2009 roku.

– **zmiana par. 6**

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.620.286,00 zł (trzyście trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:
 - 1.926.130 (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, uprzywilejowanych co do głosu zgodnie z postanowieniami Statutu, -----
 - 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 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda .-----

Proponowane brzmienie:

1. 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 (czterysta 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 ;-----

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu)

Zgodnie z art. 406¹ § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 04 maja 2010 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia.

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika)

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej spółki www.gino-rossi.com w zakładce Relacje inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: wza@gino-rossi.com wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

(Komunikacja elektroniczna)

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

(Prawa akcjonariuszy)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@gino-rossi.com

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@gino-rossi.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

(Dostęp do dokumentacji)

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres www.gino-rossi.com w zakładce Relacje inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.