

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

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Wybór Przewodniczącego]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.

Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

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

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

[Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1)...
- 2)...
- 3)...

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Za obliczanie głosów po zakończeniu głosowania każdej z uchwał odpowiedzialny jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Jeśli jednak liczba akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu jest na tyle duża, że liczenie głosów przez jedną osobę byłoby czynnością długotrwałą wybór Komisji Skrutacyjnej jest konieczny, a jej funkcjonowanie, liczenie głosów (zarówno w głosowaniu jawnym, jak i tajnym) i powiadamianie o tym Przewodniczącego usprawni przebieg Walnego Zgromadzenia, a także wykluczy możliwość ewentualnych błędów przy liczeniu głosów.

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

z dnia _____ 2009 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. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, zmiany statutu spółki oraz uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie dematerializacji akcji serii G obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Podjęcie uchwał w sprawie dematerializacji akcji serii A, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

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

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

I. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 1.

[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

[Wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 18.216.600 (słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset).

§ 3.

[Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Stosownie do postanowień art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii pozyskania dla spółki inwestora oraz poprawę sytuacji finansowej spółki. Akcje serii G będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 4.

[Termin wykonania praw objęcia akcji]

Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 5.

[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji]

Akcje w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.

§ 6.

[Oznaczenie akcji nowej emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 18.216.600 (słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset).

§ 7.

[Cena emisyjna akcji]

Oznacza się cenę emisyjną akcji serii G na 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

§ 8.

[Wkłady]

Akcje serii G mogą być obejmowane za wkłady pieniężne bądź niepieniężne.

§ 9.

[Wyłączenie prawa poboru akcji]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii G, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.

§ 10.

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 11.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanych do kompetencji Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G.

II. Warranty subskrypcyjne

§ 12.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 18.216.600 (słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, na okaziciela, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 18.216.600 (słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały

niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr ____ z dnia _____ 2009 r. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

§13.

[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A („Uprawniony”) jest Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.

§ 14.

[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionego nieodpłatnie.

§ 15.

[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny]

Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii G.

§ 16.

[Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych]

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 17.

[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

§ 18.

[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]

Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi, zbywalnymi, na okaziciela. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane.

§ 19.

[Termin emisji warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionemu w terminie 5 dni licząc od dnia podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 3 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 20.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii A.

III. Zmiana statutu

§ 21.

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 6 dodaje się nowy § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a

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 _____ 2009 roku.”

§ 22

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Pozyskanie środków obrotowych przez Spółkę jest konieczne w celu zapewnienia jej dalszego normalnego funkcjonowania.

Zdecydowano się na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, gdyż ułatwia to procedurę podwyższenia, obniża koszty pozyskania kapitału.

Prawo do objęcia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego serii akcji G będzie przyznane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę, co spełnia warunek wynikający z treści art. 448 § 3 ksh.

Z kolei emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru będzie zaoferowana inwestorowi w trybie subskrypcji prywatnej co z kolei będzie się wiązać ze stosunkowo szybkim wpływem środków od inwestora na rachunek Spółki.

Spółce zapewnione zostaną środki obrotowe, które będą przeznaczone na najpilniejsze potrzeby Spółki, co wynika także z treści porozumień z bankami kredytującymi.

Zgodnie z treścią art. 431 § 1 ksh podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu Spółki co stanowi potrzebę zmiany Statutu poprzez dodanie § 6a w brzmieniu określonym w projekcie uchwały.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A pozwoli na pozyskanie środków przeznaczonych w pierwszym rzędzie na bieżące potrzeby Spółki, a w dalszej perspektywie na rozwój Spółki.

Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez głównych akcjonariuszy Spółki podjęcie decyzji o pozbawieniu prawa poboru akcji serii G jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwia pozyskanie nowego inwestora a dokapitalizowanie Spółki jest konieczne dla dalszego jej istnienia. W ciągu ostatnich kilku

miesiący Zarząd Spółki podejmował wiele czynności zmierzających do pozyskania nowego inwestora, podejmował negocjacje z różnymi inwestorami i oferta inwestora, dla którego są przeznaczone warranty subskrypcyjne jest najlepsza.

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

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Zmiana Statutu Spółki]

Zmienia się Statut Spółki poprzez wykreślenie § 22 pkt 2 o następującym brzmieniu:

„§ 22 pkt 2

Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie”

§ 2.

[Wejście w życie]

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

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie uchwala z dn. 05.06.2009 r. dokonało zmian w Statucie Spółki, na podstawie których prawo do wybierania i odwoływania Zarządu przeniesiono z kompetencji Walnego Zgromadzenia do Rady Nadzorczej.

W tym zakresie zmieniono § 11 poprzez skreślenie ust. 1, § 19 poprzez modyfikację ust. 2a, ale niestety pozostawiono omyłkowo w Statucie zapis § 22 ust. 2, którego skreślenie jest konieczne w celu wyeliminowania sprzeczności w Statucie.

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

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 _____ Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2009 roku.

UZASADNIENIE

W przypadku zmiany Statutu zachodzi konieczność, zgodnie z art. 430 ksh, uchwalenia tekstu jednolitego obejmującego dokonane zmiany i przedłożenia go do Krajowego Rejestru Sądowego.

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

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Dematerializacja akcji]

Akcje serii G w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

[Rynek regulowany]

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zamiarem Spółki oraz inwestora jest dopuszczenie serii akcji G do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

Warunkiem zaś wynikającym z ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest dematerializacja akcji oraz zawarcie umowy z Krajowym depozytem Papierów Wartościowych w tej sprawie.

Właściwym organem emitenta zgodnie z treścią art. 5 ust. 8 w/w ustawy wydającym upoważnienie do zawarcia takiej umowy w przypadku emitenta spółki akcyjnej jest Walne Zgromadzenie, co powoduje konieczność podjęcia tej uchwały.

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

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

[Dematerializacja akcji]

Akcje serii A w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

[Rynek regulowany]

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii A w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie pod warunkiem zamiany imiennych akcji serii A na akcje na okaziciela.

UZASADNIENIE

Akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych serii A składają wnioski o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela tracąc uprzywilejowanie co do głosu wynikające z § 8 ust. 1 Statutu Spółki z zamiarem dopuszczenia tych akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

Warunkiem zaś wynikającym z ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest dematerializacja akcji oraz zawarcie umowy z Krajowym depozytem Papierów Wartościowych w tej sprawie.

Właściwym organem emitenta zgodnie z treścią art. 5 ust. 8 w/w ustawy wydającym upoważnienie do zawarcia takiej umowy w przypadku emitenta spółki akcyjnej jest Walne Zgromadzenie, co powoduje konieczność podjęcia tej uchwały.

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

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 1 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]

1. Odwołuje się Pana/Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Członków Rady Nadzorczej zgodnie z treścią art. 385 § 1 ksh oraz § 1 pkt. 4 Statutu Spółki powołuje oraz odwołuje Walne Zgromadzenie.

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

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 1 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]

2. Powołuje się Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Członków Rady Nadzorczej zgodnie z treścią art. 385 § 1 ksh oraz § 1 pkt. 4 Statutu Spółki powołuje oraz odwołuje Walne Zgromadzenie.