

Słupsk, dn. 05 sierpnia 2009 r.

### **Opinia Zarządu Gino Rossi S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru**

Zarząd Spółki uważa, że 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 miesięcy 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.

W związku z powyższym Zarząd Spółki uważa, że wyłączenie prawa poboru jest konieczne i leży w interesie Spółki.

*Zarząd Spółki Gino Rossi S.A.*