

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Wybór Przewodniczącego]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Grzegorza Maj na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.938.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**[Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Dorota Kawalkowska
- 2) Beata Kurczn
- 3) Agnieszka Sujka

**§ 2**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.938.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 maja 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2009 w „GINO ROSSI” Spółce Akcyjnej w Słupsku.
9. 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 2009.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za 2009 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za rok 2009.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.938.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Gino Rossi” Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2009**

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

**§ 1.**

**[Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności]**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2009 r.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.938.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Gino Rossi” Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2009**

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

**§ 1.**

**[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., obejmujące:

- bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 105.300 tys. zł.
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący stratę netto w kwocie -33.407 tys. zł.
- informację dodatkową.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.938.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 maja 2010 r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Pokrycie straty]**

Postanawia się pokryć stratę za rok 2009 z kapitału zapasowego spółki.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.938.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się nie udzielić absolutorium Panu Pawłowi Kapłonowi z pełnienia obowiązków członka zarządu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 16 kwietnia 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia .....

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za udzieleniem absolutorium: 6.833.718  
Głosów przeciw udzieleniu absolutorium: 8.723.739  
Wstrzymało się: 2.381.230

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się nie udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Gryglewskiemu z pełnienia obowiązków członka zarządu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 16 kwietnia 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za udzieleniem absolutorium: 3.812.912  
Głosów przeciw udzieleniu absolutorium: 8.728.316  
Wstrzymało się: 5.397.459

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Maciejowi Fedorowiczowi z pełnienia obowiązków członka zarządu za okres od 16 kwietnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.349.527  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: 50.000

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Gherardo Iannelli z pełnienia obowiązków członka zarządu za okres od 16 kwietnia 2009 roku do 03 września 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 13.080.388  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: 3.016.229

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Witoldowi Jesionowskiemu z pełnienia obowiązków członka zarządu za okres od 03 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.398.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Pani Annie Stenszke z pełnienia obowiązków członka zarządu za okres od 03 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.398.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Gherardo Iannelli z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku i od 02 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 13.080.388  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: 3.016.229

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Maciejowi Fedorowiczowi z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.399.527  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Janowi Banaszkiewiczowi z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.032.987  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Luca Luzzi z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 14.922.458  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: 3.016.229

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Rafałowi Abratańskiemu z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 16.978.410  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: 960.277

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Janowi Szczurko z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2009 roku do 02 września 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 13.962.181  
Głosów przeciw: 960.277  
Wstrzymało się: 3.016.229

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Massimo Suggelli z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2009 roku do 02 września 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 10.565.809  
Głosów przeciw: 2.907.212  
Wstrzymało się: 4.465.666

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Leonardo Luzzi z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2009 roku do 02 września 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 10.515.809  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: 7.422.878

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Arkadiuszowi Rynkiewiczowi z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2009 roku do 02 września 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.934.110  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: 4.577

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Grzegorz Golec z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 02 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.938.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 02 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.938.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Udzielenie absolutorium]**

Postanawia się udzielić absolutorium Pani Aleksandrze Zawadzkiej z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 02 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.938.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „Gino Rossi” Spółki Akcyjnej z działalności Grupy Kapitałowej „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej za rok 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Zatwierdzenie sprawozdania]**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu „Gino Rossi” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej „Gino Rossi” S.A. za rok 2009.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.938.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Gino Rossi Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Gino Rossi” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za rok 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości w związku z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., obejmujące:

- bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 139.481 tys. zł.
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący stratę netto w kwocie -25.166 tys. zł.
- informację dodatkową.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 4.**

Głosów za: 17.938.687  
Głosów przeciw: nie było  
Wstrzymało się: nie było