

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

z dnia 8 października 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Wybór Przewodniczącego]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią
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 - PROJEKT
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2010 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 - PROJEKT
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2010 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. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji ,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki według propozycji wskazanej poniżej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Wolne wnioski .
10. 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 - PROJEKT
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]

Odwołuje się Panią/Pana 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 § 11 pkt. 4 Statutu Spółki powołuje oraz odwołuje Walne Zgromadzenie.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosów za:

Głosów przeciw:

Wstrzymało się:

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Protokolant Zgromadzenia

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

z dnia 8 października 2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]

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 § 11 pkt. 4 Statutu Spółki powołuje oraz odwołuje Walne Zgromadzenie.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Głosów za:

Głosów przeciw:

Wstrzymało się:

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Protokolant Zgromadzenia

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

z dnia 8 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Ustalenie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki]

Ustala się wynagrodzenie Pana/Pani w wysokości

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 392 § 1 ksh oraz § 11 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie przyznaje i określa wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić).

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Protokolant Zgromadzenia

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

z dnia 8 października 2010 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

§ 1

[Zmiana Statutu Spółki]

Zmienia się Statut Spółki, tj. § 11 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy :

4.powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania z zastrzeżeniem par. 19 ust.3 statutu Spółki”.

§ 2.

[Wejście w życie]

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

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

Przewodniczący stwierdza , że uchwała została nie podjęta / podjęta (niepotrzebne skreślić) .

.....

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

Protokolant Zgromadzenia

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

z dnia 8 października 2010 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

§ 1

[Zmiana Statutu Spółki]

Zmienić statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie paragrafu 13:

- „1. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zamieszczonego co najmniej trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia się Walnego Zgromadzenia oraz podać szczegółowy porządek obrad”.

skreślić

§ 2.

[Wejście w życie]

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

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić).

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Protokolant Zgromadzenia

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

z dnia 8 października 2010 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

§ 1

[Zmiana Statutu Spółki]

Zmienić statut Spółki w ten sposób, że do dotychczasowego brzmienia paragrafu 19 zostanie dopisany ustęp 3 o następującym brzmieniu:

„Jeżeli w czasie trwania kadencji skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej ustanowionego minimum, to jest pięciu członków Rady, Rada Nadzorcza może dokooptować do swego grona nowego członka, co nie ogranicza uprawnień Walnego Zgromadzenia do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w tym trybie.”

§ 2.

[Wejście w życie]

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

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić).

.....

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

Protokolant Zgromadzenia

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

z dnia 8 października 2010 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :

§ 1

[Zmiana Statutu Spółki]

Zmienić statut Spółki w ten sposób, że do dotychczasowego brzmienia § 22, w miejsce wykreślonego ustępu 2, zostanie wpisany ustęp 2 o następującym brzmieniu:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem albo dwóch Prokurentów łącznie”

§ 2.

[Wejście w życie]

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

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić).

.....

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

Protokolant Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 11 - PROJEKT
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2010 r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 nrWalnego Zgromadzenia z dnia 8 października 2010 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.

Głosów za :

Głosów przeciw :

Wstrzymało się :

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić).

.....

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

Protokolant Zgromadzenia