

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT
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 [.....] 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
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)...
- 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
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 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.

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
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 uchwała, 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

UZASADNIENIE

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art 395 § 2 ksh winno być m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

UCHWAŁA NR 5 - PROJEKT
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 uchwała, 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 zł.
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący stratę..... w kwocie zł.
- informację dodatkową.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art 395 § 2 ksh winno być m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, w tym bilansu spółki i rachunku zysków i strat, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

UCHWAŁA NR 6 - PROJEKT
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 uchwala, 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

UZASADNIENIE

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art 395 § 2 ksh winno być m. in. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie. Z kolei z treści art 396 § 1 ksh wynika, iż w przypadku straty należy ją pokryć z kapitału zapasowego spółki.

UCHWAŁA NR 7 - PROJEKT
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 z pełnienia obowiązków w roku 2009.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art 395 § 2 ksh winno być m. in. udzielenie członkom organów spółki, w tym członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

Projekt niniejszej uchwały dotyczy każdego członka Rady Nadzorczej, który pełnił taką funkcję w roku obrotowym 2009.

UCHWAŁA NR 8 - PROJEKT
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 uchwala, co następuje:

§ 1.

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium Panu z pełnienia obowiązków w roku 2009.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art 395 § 2 ksh winno być m. in. udzielenie członkom organów spółki, w tym członkom Zarządu, a także członkom Rady Nadzorczej delegowanym do pełnienia funkcji członków Zarządu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

Projekt niniejszej uchwały dotyczy każdego członka Zarządu, który pełnił taką funkcję w roku obrotowym 2009.

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

z dnia 28 maja 2010 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 55 ust. 2 zdanie drugie 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 Zarządu z działalności]

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

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 55 ust. 2 zdanie drugie ustawy o rachunkowości jednostka dominująca w grupie kapitałowej ma obowiązek dołączenia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej sporządzone odpowiednio według warunków określonych w ustawie j/w, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w niniejszej sprawie.

UCHWAŁA NR 10 - PROJEKT

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 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 zł.
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk/stratę..... w kwocie zł.
- informację dodatkową.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 55 ust.1 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca w grupie kapitałowej ma obowiązek sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej obejmującego zarówno dane jednostki dominującej, jak i jednostek od niej zależnych, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w niniejszej sprawie.