

UCHWAŁA NR 1/2009
z dnia 5 czerwca 2009r.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

w sprawie zmiany statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 415 ksh w związku z treścią art. 393 ksh postanawia się , co następuje :

par. 1

Zmienić statut spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie par. 8 punkt 7 :

„Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały . Powyższe ograniczenie nie dotyczy zbywania akcji na rzecz wstępnych , zstępnych , rodzeństwa lub współmałżonków zbywającego . W przypadku niedochowania wymogu określonego w niniejszym ustępie uprzywilejowanie zbywanych lub zastawianych akcji wygasa .”

skreślić .

par. 2

Głosów za : 7.814.884
Głosów przeciw : nie ma
Wstrzymało się : nie ma

par. 3

Przewodniczący stwierdza , że uchwała została podjęta

UCHWAŁA NR 2/2009
z dnia 5 czerwca 2009r.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

w sprawie zmiany statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 415 ksh w zw. z treścią art. 393 ksh postanawia się , co następuje :

par. 1

Zmienić statut spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie par. 8 punkt 8 :

"Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje pozostałym Akcjonariuszom za cenę odpowiadającą wartości rynkowej akcji z daty zbycia . Powyższe ograniczenie nie dotyczy zbycia akcji na rzecz wstępnych , zstępnych , rodzeństwa lub współmałżonków zbywającego."

skreślić .

par. 2

Głosów za : 7.814.884
Głosów przeciw : nie ma
Wstrzymało się : nie ma

par. 3

Przewodniczący stwierdza , że uchwała została podjęta .

UCHWAŁA NR 3/2009
z dnia 5 czerwca 2009r.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

w sprawie zmiany statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 415 ksh w zw. z treścią art. 393 ksh postanawia się , co następuje :

par. 1

Zmienić statut spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie par.11 punkt 1 :

"powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu."

skreślić .

par. 2

Głosów za : 6.737.917

Głosów przeciw : 1.076.967

Wstrzymało się : nie ma

par. 3

Przewodniczący stwierdza , że uchwała została podjęta .

UCHWAŁA NR 4/2009
z dnia 5 czerwca 2009r.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

w sprawie zmiany statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 415 ksh w zw. z treścią art. 393 ksh postanawia się , co następuje :

par. 1

Zmienić statut spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie par.11 punkt 10 :

„10. emisja obligacji , w tym obligacji zamiennych na akcje”.

zastąpić nowym brzmieniem :

„10.emisja obligacji zamiennych oraz emisja obligacji z prawem pierwszeństwa”.

par. 2

Głosów za : 6.737.917

Głosów przeciw : 1.076.967

Wstrzymało się : nie ma

par. 3

Przewodniczący stwierdza , że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2009
z dnia 5 czerwca 2009r.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

w sprawie zmiany statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 415 ksh w zw. z treścią art. 393 ksh postanawia się , co następuje :

par. 1

Zmienić statut spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie par.19 punkt 2 a :

„zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,

zastąpić nowym brzmieniem :

„ powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu , a także z ważnych powodów zawieszenie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu” .

par. 2

Głosów za : 6.737.917
Głosów przeciw : 1.076.967
Wstrzymało się : nie ma

par. 3

Przewodniczący stwierdza , że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/2009
z dnia 5 czerwca 2009r.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Gino Rossi" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

w sprawie zmiany statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 415 ksh w zw. z treścią art. 393 ksh postanawia się , co następuje :

par. 1

Zmienić statut spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie par.23 punkt 2 :

"Dla skuteczności oświadczeń woli składanych w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu".

skreślić .

par. 2

Głosów za : 7.814.884
Głosów przeciw : nie ma
Wstrzymało się : nie ma

par. 3

Przewodniczący stwierdza , że uchwała została podjęta.