

TREŚĆ UCHWAŁ

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Marzenę Ambroziak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

wstrzymujących się było: 0

przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
 - f. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - g. podziału zysku netto Spółki za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w składzie:

- Piotr Szymczak;

- Aleksandra Twardochleb;
- Zbigniew Skorupa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. ----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 367 182 903 PLN;
- b) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 205 235 081 PLN;
- c) Sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 205 120 695 PLN;
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 12 803 418 PLN;
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 116 177 912 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2016 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PCC Rokita SA za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za 2016 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 441 885 140 PLN;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 202 726 385 PLN;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 202 481 332 PLN;
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 256 340 PLN;
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 113 530 401 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.
- Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Peterowi Wenzelowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Peterowi Wenzelowi (Peter Wenzel) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 11 stycznia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Marianowi Nodze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Marianowi Nodze (Marian Noga) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.
- Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Dopierale Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Mariuszowi Dopierale (Mariusz Dopierała) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 11 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia, że zysk netto za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 205 235 081 PLN (słownie: dwieście pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:

1. kwota 150 090 948 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych), zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 7,56 PLN (słownie: siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję;
2. kwota 55 144 133 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści trzy złote) na kapitał zapasowy Spółki z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 12 kwietnia 2017 r.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 28 kwietnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, że z dniem 4 kwietnia 2017 r. w skład pięcioosobowego organu Rady Nadzorczej IX kadencji powołuje

Pana Alfreda Pelzera (Pelzer)

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.757.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 300.000

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, że z

dniem 4 kwietnia 2017 r. w skład pięcioosobowego organu Rady Nadzorczej IX kadencji powołuje

Pana Waldemara Franza Preussnera (Preussner)

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.757.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 300.000

- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, że z dniem 4 kwietnia 2017 r. w skład pięcioosobowego organu Rady Nadzorczej IX kadencji powołuje

Pana Roberta Pabicha (Pabich)

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.757.635

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 300.000

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, że z dniem 4 kwietnia 2017 r. w skład pięcioosobowego organu Rady Nadzorczej IX kadencji powołuje

Pana Mariusza Dopierałę (Dopierała)

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.
- Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.757.635
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 300.000

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, że z dniem 4 kwietnia 2017 r. w skład pięcioosobowego organu Rady Nadzorczej IX kadencji powołuje

Pana Arkadiusza Szymanka (Szymanek)

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.
- Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.757.635
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 300.000

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.