

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.06.2019 r.), w siedzibie prowadzonej przez mnie Kancelarii Notarialnej w Słubicach przy ulicy Słowackiego numer 7/1 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach posiadającej numer REGON 211054225 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262118, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego obecna notariusz *Maria Karp* sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenie otworzyła Pani *Bożena Lesiniewska* Akcjonariusz na wstępie wymienionej Spółki wskazana przez Zarząd Spółki, która stwierdziła, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1, art. 402 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki oraz zaproponowała wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nikt z obecnych nie żąda wyboru Przewodniczącego w głosowaniu tajnym.-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach zaproponowana została kandydatura *Bogusława Pilata, syna* [REDACTED] i [REDACTED] którego tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego [REDACTED] [REDACTED] ważnego do [REDACTED] r.-----

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 28 CZERWCA 2019 roku

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach w głosowaniu dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie *Bogusława Pilata*, który wybór przyjął.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.281** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności, którą podpisali wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki– **www.rocca.pl** z dnia trzydziestego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (30.05.2019 r.) oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej serwisów Raporty EBI – GPW rynek NEW CONNECT, numer raportu 4/2019 z dnia 31 maja 2019 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście reprezentujący **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych, którzy łącznie dają prawo do **4.982.281** (czterech milionów dziewięćset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden) głosów na ogólną liczbę **10.345.000** (dziesięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy), co stanowi 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) w kapitale, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 28 CZERWCA 2019 roku

W sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym odstąpić od

powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Pani *Bożenie Lesiniewskiej*.---
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.281** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent),--
-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden głosów),-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden głosów) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności, którą podpisali wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 28 CZERWCA 2019 roku

W przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie innych stosownych uchwał porządkowych.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do ----- podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej – jako czynności porządkowej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokryciu straty za rok 2018.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. -----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty za rok 2018.-----
 10. Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.281** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 28 CZERWCA 2019 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia strat za rok 2018

§1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2018.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.281** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,-----

-przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

-wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 28 CZERWCA 2019 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rocca S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Rocca S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia; -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **2. 565 286,09 zł**; -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie **115. 046, 97 zł**; -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **115. 046, 97 zł**;-----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę **88. 853, 26 zł**;-----

6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.281** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 28 CZERWCA 2019 roku

W sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała, co następuje:-----

§1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie **115. 046, 97 zł** zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.281** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

• Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 28 CZERWCA 2019 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Piłat

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. Prezesowi Zarządu- Panu **Bogusławowi Piłat**.-----

Przewodniczący poinformował ,że w związku z treścią przepisu art. 413 KSH Bogusław Piłat nie może głosować .-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **200** (dwustu) akcji, stanowiących 0,0019% (zero coma dziewiętnaście dziesiętysięcznych procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **200** (dwieście) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **200** (dwieście) akcji, stanowiących 0,0019% (zero coma dziewiętnaście dziesiętysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 28 CZERWCA 2019 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Violetcie Dorocie Lesiniewskiej-Pilat



§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.393pkt.1 i art.395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ***Violetcie Dorocie Lesiniewskiej-Pilat.***-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.281** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 28 CZERWCA 2019 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Krystynie Teresie Biernat

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.393pkt.1 i art.395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. Członkowi Rady Nadzorczej **Krystynie Teresie Biernat**.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.281** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 28 CZERWCA 2019 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Czesławowi Szczepaniak

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.393pkt.1 i art.395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. Członkowi Rady Nadzorczej Czesławowi Szczepaniak.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.281** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 28 CZERWCA 2019 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Sebastianowi Lesiniewskiemu

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.393pkt.1 i art.395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium

z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Lesiniewskiemu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.281** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 28 CZERWCA 2019 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Magdalenie Mosionek – Schweda

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.393pkt.1 i art.395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Mosionek - Schweda.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.281** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.281** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1613 % (czterdzieści osiem comą jeden tysiąc sześćset trzynaście procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu załącza się odpis z rejestru przedsiębiorców i listę obecności. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapewnił, że siedziba Spółki mieści się 69-100 Słubice przy ulicy Osiedle Przemysłowe nr 21 oraz że Spółce nadano NIP 598-14-98-389. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach.-----

W związku ze sporządzeniem tego aktu pobrano:-----

Tytułem taksy notarialnej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2018.272 t.j.)-----

a) z § 9 ust.1 pkt 2 w kwocie złotych -----

b) z § 12 (za 2 egzemplarze wypisów) w kwocie złotych -----

- od kwot wymienionych pod lit. „a” i „b” pobrano 23% podatku od towarów i usług na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j. ze zm.) w kwocie złotych-----

Łącznie pobrano kwotę złotych-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza

Repertorium A Numer 1662 / 2019

Wypis ten wydano: Spółce

pobierając należną opłatę przy oryginale

Słubice, dnia 28 czerwca 2019r.



NOTARIUSZ

Maria Karp