

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29.06.2018 r.), w siedzibie prowadzonej przeze 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. 402<sup>1</sup> 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 [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], którego tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego [REDAKTOWANO] ważnego do 11.09.2025 r.-----

#### UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA  
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH  
z dnia 29 CZERWCA 2018 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 **4.982.381** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent) w kapitale zakładowym.-----

NOTARIUSZ  
Marek Karp  
ul. Świerkowskiego 711  
50-100 Słubice, tel. 088 252 300-00  
tel. 088 252 300-00

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 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 **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem comą jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa 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 osiemnastego roku (30.05.2018 r.) oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej serwisów Raporty EBI – GPW rynek NEW CONNECT, numer raportu 5/2018 z dnia 30 maja 2018 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście reprezentujący **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych, którzy łącznie dają prawo do **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów na ogólną liczbę **10.345.000** (dziesięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy), co stanowi 48,1622 % (czterdzieści osiem comą jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa 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 29 CZERWCA 2018 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 **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem com a jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent),-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 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 **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem com a jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa 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 SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 29 CZERWCA 2018 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 2017 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokryciu straty za rok 2017.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. -----
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
  9. Powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty za rok 2017.-----
  10. Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
  11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem com a jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 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 **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem com a jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa 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 29 CZERWCA 2018 roku**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia strat za rok 2017**

§1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2017.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem comma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 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 **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem comma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa 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 SA  
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH  
z dnia 29 CZERWCA 2018 roku

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rocca S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku składające się:-----

1. wprowadzenia; -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **2. 482 964,59 zł**; -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie **48. 127,58 zł**; -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **142. 447,28 zł**;-----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę **99. 954,19 zł**;-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem com jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 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 **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem com jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa 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 SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 29 CZERWCA 2018 roku

### W sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok 2017

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 zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie **48.127,58 zł** (czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 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 **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa 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 29 CZERWCA 2018 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 2017 do 31 grudnia 2017 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 tajnym oddano głosy z **200** (dwustu) akcji, stanowiących 0,0019% (zero coma dziewiętnaście dziesięciotysięcznych 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 29 CZERWCA 2018 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 2017 do 31 grudnia 2017 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ***Violetcie Dorocie Lesiniewskiej-Pilat***.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 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 **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa 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 29 CZERWCA 2018 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 2017 do 31 grudnia 2017r. Członkowi Rady Nadzorczej **Krystynie Teresie Biernat**.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 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 **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa 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 29 CZERWCA 2018 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 2017 do 31 grudnia 2017r. Członkowi Rady Nadzorczej Czesławowi Szczepaniak.....

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent) w kapitale zakładowym,.....

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 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 **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa 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 29 CZERWCA 2018 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 2017 do 31 grudnia 2017r. Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Lesiniewskiemu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent) w kapitale zakładowym,

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 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 **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent) akcji w kapitale zakładowym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 29 CZERWCA 2018 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 2017 do 31 grudnia 2017r. Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Mosionek - Schweda.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem coma jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent) w kapitale zakładowym,

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 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 **4.982.381** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 48,1622 % (czterdzieści osiem comą jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 płaci 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 ----- 1000,00

b) z § 12 (za 2 egzemplarze wypisów) w kwocie złotych ----- 144,00

- 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.2017.1221 t.j.) w kwocie złotych----- 263,12

Łącznie pobrano kwotę złotych----- **1.407,12**  
(jeden tysiąc czterysta siedem złotych i dwanaście groszy).-----

## **Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale aktu podpisali stawający i notariusza

Repertorium A Numer *130* / 2018

Wypis ten wydano: ..... *Spółce* .....

pobierając należną opłatę przy oryginale

Słubice, dnia 29 czerwca 2018r.



NOTARIUSZ

*Maria Karp*