

Repertorium A 1070/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016 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. 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 Piłata, syna Edwarda i Haliny*, którego tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego CBA 671847 ważnego do 11.09.2025r.-----

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2016 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 Piłata, który wybór przyjął.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.340** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem comma sto sześćdziesiąt jeden 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 dwudziestego siódmego maja dwa tysiące szesnastego roku (27.05.2016 r.) oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej serwisów Raporty EBI – GPW rynek NEW CONNECT, numer raportu 4/2016 z dnia 27 maja 2016 r. , a także dowód rejestracji uczestnictwa w WZ z dnia 14 czerwca 2016r.-----

Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście reprezentujący **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji zwykłych, którzy łącznie dają prawo do **4.982.340** (czterech milionów dziewięćset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) głosów na ogólną liczbę **10.345.000** (dziesięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy), co stanowi 48,161 % 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 30 CZERWCA 2016 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 **4.982.340** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden 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 30 CZERWCA 2016 roku

W przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
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 2015 i
sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokryciu straty za rok 2015.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty za rok 2015.-----
 10. Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na wniosek Akcjonariusza Bogusława Pilata posiadającego ponad 20% akcji przy braku sprzeciwu ze strony osób uczestniczących, zaproponowano podjęcie uchwały nie objętej porządkiem obrad zgłoszonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w przedmiocie – rozszerzenia działalności Spółki o PKD 68. – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości oraz PKD 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.340** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden 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 30 CZERWCA 2016 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia strat za rok 2015

§1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.340** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden 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 30 CZERWCA 2016 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rocca S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku składające się:-----

1. wprowadzenia; -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.235.876,24 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze); -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 116. 657,05 zł(sto szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i pięć groszy); -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 116. 657,05 zł(sto szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i pięć groszy);-----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 167.133,78 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy);-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.340** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden 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 30 CZERWCA 2016 roku

W sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok 2015

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 2015 w kwocie 116.657,05 zł (sto szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i pięć groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.340** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden 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 30 CZERWCA 2016 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Piłat

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie

art. 395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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 **64** (sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 0,0006 % (zero coma sześć dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **64** (sześćdziesiąt cztery) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **64** (sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 0,0006 % (zero coma sześć dziesięciotysięcznych 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 30 CZERWCA 2016 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Violetcie Dorocie Lesiniewskiej-Piłat

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej *Violetcie Dorocie Lesiniewskiej-Piłat*.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.340** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden 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 30 CZERWCA 2016 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Magdalenie Mosionek - Schweda

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r. Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Mosionek - Schweda.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.340** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden 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 30 CZERWCA 2016 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Krystynie Teresie Biernat

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r. Członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Teresie Biernat.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.340** (czterech milionów dziewięćset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta



czterdzieści) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden 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 30 CZERWCA 2016 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Czesławowi Szczepaniak

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r. Członkowi Rady Nadzorczej Czesławowi Szczepaniak.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.340** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden 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 30 CZERWCA 2016 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Lesiniewskiemu

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r. Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Lesiniewskiemu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.340** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden 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 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 30 CZERWCA 2016 roku

W sprawie rozszerzenia działalności gospodarczej spółki

§1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż działalności gospodarcza spółki zostaje rozszerzona o PKD 68. – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości oraz PKD 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.340** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu czterdziestu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.340** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden 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 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 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564 ze zm.) -----

a) z § 9 ust.1 pkt.2 w kwocie złotych ----- 1000,00

b) z § 12 (za 4 egzemplarze wypisów) w kwocie złotych ----- 288,00

- 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.2011.177. 1054 j.t. z póź. zm.) w kwocie złotych----- 296,24

Łącznie pobrano kwotę złotych----- **1.584,24**

(jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia cztery grosze).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza
Repertorium A Numer *079* 2016
Wypis ten wydano: *opłacie*
pobierając należną opłatę przy oryginale
Słubice, dnia 30 czerwca 2016 r.



NOTARIUSZ
Maria Karp
M. Karp