

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZ

Uchwała Nr 1 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym** **z dnia 23 lutego 2023 roku** *w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. wybiera Panią **Marzenę Ambroziak** na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 887 297 sztuk akcji, co stanowi 90,10% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 813 948,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 813 948,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o następującej treści:

Uchwała Nr 2 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym** **z dnia 23 lutego 2023 roku** *w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Magdalena Wawrzonek,
2. Aleksandra Oślizło,
3. Leszek Iwaniec.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 887 297 sztuk akcji, co stanowi 90,10% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 813 948,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 813 948,
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.*

W tym miejscu wybrano Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Aleksandry Oślizło.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 23 lutego 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. 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. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej „Zespół Ciepłny”, poprzez wniesienie jej w formie wkładu niepieniężnego do Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 887 297 sztuk akcji, co stanowi 90,10% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 813 948,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 813 948,
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.*

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 23 lutego 2023 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”, poprzez
wniesienie jej aportem do Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Brzegu Dolnym

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 3) Statutu PCC Rokita Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”, poprzez wniesienie jej w formie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 596029 („Gaia”), w zamian za który to wkład Spółka obejmie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Gaia. Przed i po ww. transakcji Spółka jest i pozostanie jedynym wspólnikiem Gai.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje wycenę komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły” na dzień 22 grudnia 2022 roku, sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Bartłomieja Walczaka, numer uprawnień 3154, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WBP Doradztwo Nieruchomości Bartłomiej Walczak, ul. Rynek 21/4, 41-902 Bytom, wynoszącą 3.679.000 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz akceptuje fakt, iż z uwagi na naturalną zmienność niektórych składników mienia ruchomego majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Zespół Ciepły” ostateczna jej wartość zostanie ustalona na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego do Gai.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa „Zespół Ciepły”, jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji ciepła systemowego, i obejmuje w szczególności:-----

1. grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółki, stanowiące następujące działki:

lp.	Oznaczenie	Nr inwentarzowy
A.	Nieruchomość gruntowa, składająca się z działki 55/14, o łącznej powierzchni 189 m ² zabudowana budynkiem stacji zmieszania pompowego Z-1, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1L/36003/3	380
B.	niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki 26, o łącznej powierzchni 0,0118 ha dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1L/36103/4	936

2. budynek stacji zmieszania pompowego Z-1 nr inwentarzowy 100047, posadowiony na nieruchomości opisanej w pkt 1.A powyżej;
3. budowle stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, w szczególności rurociągi, przyłącza, i kolektory ciepłownicze, jak również ruchomości w postaci urządzeń i wyposażenia, obejmujące węzły cieplne, pompy, liczniki, ciepłomierze i zlokalizowane poza nieruchomościami opisanymi w pkt 1 powyżej oraz poza terenem innych nieruchomości, których właścicielem/użytkownikiem wieczystym jest Spółka;
4. inne środki ruchome jak maszyny, wyposażenie, wyposażenie biurowe, wykorzystywane w działalności komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”;
5. wierzytelności funkcjonalnie związane z działalnością komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”;
6. zobowiązania i obowiązki z umów, których stroną jest PCC Rokita Spółka Akcyjna, dotyczących działalności komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”;
7. księgi, rejestry i inne dokumenty służące prowadzeniu działalności przez komórkę organizacyjną „Zespół Ciepły”;
8. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym związane z działalnością komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”;
9. tajemnice przedsiębiorstwa, wykorzystywane przez Spółkę w prowadzeniu działalności komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki z siedzibą w Brzegu Dolnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 887 297 sztuk akcji, co stanowi 90,10% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 813 948,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 813 948,

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.