

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
ROCCA S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Rocca S.A.
zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A.
z siedzibą w Słubicach
zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.**
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.**
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.**
- 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.**
- 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r.**
- 11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.**
- 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 oraz §36 Statutu Spółki.**
- 13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
- 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Rocca S.A. sporządzone za rok 2020, składające się z:

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 2.524.203,69 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -246.299,21 zł**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Rocca S.A. za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Rocca S.A.:

Bogusławowi Piłatowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:

Violetcie Lesiniewskiej-Piłat

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:

Magdalenie Mosionek-Schweda

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (funkcja pełniona do dnia 4 września 2020 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:

Krystynie Biernat

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:

Czesławowi Szczepaniakowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:

Sebastianowi Lesiniewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (funkcja pełniona od dnia 4 września 2020 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (funkcja pełniona od dnia 4 września 2020 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje:

Zmienia się treść uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r. w zakresie omyłkowo wskazanej daty pełnienia funkcji przez Pana Sebastiana Lesiniewskiego „(od dnia 20 września 2019 r.)” na „(do dnia 13 września 2019 r.)”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Stratę netto w kwocie -246.299,21 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: **zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 oraz §36 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

- Zmienia się §2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Zielona Góra.”

- Zmienia się §36 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, Poznaniu lub Warszawie.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza