

**Treść uchwał podjętych podczas  
Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
Rocca Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zielonej Górze  
w dniu 6 września 2024 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Rocca Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 6 września 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Violetkę Lesiniewską-Piłat.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 5.317.272 głosami, stanowiącymi 51,40% kapitału zakładowego, z których oddano 5.317.272 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 5.317.272 głosy, stanowiące 51,40% kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Rocca Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 6 września 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 5.317.272 głosami, stanowiącymi 51,40% kapitału zakładowego, z których oddano 5.317.272 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 5.317.272 głosy, stanowiące 51,40% kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 6 września 2024 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 5.317.272 głosami, stanowiącymi 51,40% kapitału zakładowego, z których oddano 5.317.272 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 5.317.272 głosy, stanowiące 51,40% kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 6 września 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pani Marta Olechno

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 5.317.272 głosami, stanowiącymi 51,40% kapitału zakładowego, z których oddano 5.317.272 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 5.317.272 głosy, stanowiące 51,40% kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 6 września 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji –  
Pana Czesława Szczepaniaka, PESEL ██████████.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 5.317.272 głosami, stanowiącymi 51,40% kapitału zakładowego, z których oddano 5.317.272 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 5.317.272 głosy, stanowiące 51,40% kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.