

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROCCA S.A. W DNIU 4 WRZEŚNIA 2020 R.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 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 -----

Bogusława Piłata-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 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 2019. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. -----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. -----
11. Podjęcie Uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §39 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 5. -----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019** -----

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 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Rocca S.A. sporządzone za rok 2019, składające się z:-----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**-----
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.658.419,57 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt siedem groszy)** -----

3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -----
169.773,73 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze) -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019** -----

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 2019 uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Rocca S.A. za 2019 rok.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście**

setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosy, stanowiące 48,16% (czterdzieści osiem com a szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----**
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Prezesowi Zarządu Spółki Rocca S.A.:-----

Bogusławowi Piłatowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia z wyłączeniem głosów Bogusława Piłata, dysponujący łącznie **150 (sto pięćdziesiąt) głosami, stanowiącymi 0,0014% (zero coma czternaście dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 150 (sto pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----**

- za powyższą uchwałą oddano **150 (sto pięćdziesiąt) głosy, stanowiące 0,0014% (zero coma czternaście dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego, -----**
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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.: -----

Violetcie Lesiniewskiej-Piłat -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem comiesięć szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem comiesięć szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem comiesięć szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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.: -----

Sebastianowi Lesiniewskiemu -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 20 września 2019 r.) -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **podziału zysku za rok 2019** -----

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

Zysk netto w kwocie 169.773,73 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje:-----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Violetę Lesiniewską-Piłat-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w
Słubicach uchwała co następuje:-----

**Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią
Magdalenę Mosionek-Schweda** -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony
dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)**
głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście
setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231
(cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście
trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset
osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy,
stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych
procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w
Słubicach uchwała co następuje:-----

**Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią
Krystynę Biernat** -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem comiesięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem comiesięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:-----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Szczepaniaka -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem comiesięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem comiesięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje:-----

**Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią Violetę Lesiniewską-
Piłat na okres trzyletniej kadencji.** -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem comiesięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem comiesięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje:-----

**Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Sebastiana
Lesiniewskiego na okres trzyletniej kadencji.** -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony**

dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden głosami, stanowiącymi **48,16%** (**czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta**) kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231** (**cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden**) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231** (**cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden**) głosy, stanowiące **48,16%** (**czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta**) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią Krystynę Biernat na okres trzyletniej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231** (**cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden**) głosami, stanowiącymi **48,16%** (**czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta**) kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231** (**cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden**) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231** (**cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden**) głosy, stanowiące **48,16%** (**czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta**) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Szczepaniaka na okres trzyletniej kadencji. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Damka na okres trzyletniej kadencji. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście**

- setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym:-----**
- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosy, stanowiące 48,16% (czterdzieści osiem com a szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----**
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 39 ust. 5 -----**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 417 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje: -----

Dodaje się §39 ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”. -----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami, stanowiącymi 48,16% (czterdzieści osiem com a szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym:-----**
- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosy, stanowiące 48,16% (czterdzieści osiem com a szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----**
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 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 uchwała 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosami, stanowiącymi **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, z których oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosy, stanowiące **48,16% (czterdzieści osiem coma szesnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----