

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ROCCA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE  
W DNIU 20 CZERWCA 2022 R.**

**„UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Rocca Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 20 czerwca 2022 roku  
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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Bogusława Piłata. -----*

*Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Bogusław Piłat stwierdził, że: -----  
- ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego,-----  
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----  
- uchwałą nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Rocca Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 20 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze 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 2021.* -----
7. *Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.* -----
8. *Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.* -----
9. *Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.* -----
10. *Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.*-----
11. *Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.*-----
12. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.* -----

*Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----  
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----  
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----  
 - uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.* -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----  
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----  
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----

- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

*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 Zielonej Górze, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje: -----*

*Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, sporządzone za rok 2021, składające się z: -----*

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----  
Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 4.264.604,24 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset cztery złote i dwadzieścia cztery grosze),*
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.875.603,58 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy złote i pięćdziesiąt osiem groszy), -----*
- 3. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----*
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;-----*
- 5. Informacji dodatkowej.-----*

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----  
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----  
- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021 uchwała co następuje: -----*

*Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za 2021 rok. -----*

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----  
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----  
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----  
 - uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 roku**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----*

*Udziela się Prezesowi Zarządu Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - Bogusławowi Piłatowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----*

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----  
 - ważne głosy oddano ze 150 (stu pięćdziesięciu) akcji, które stanowią 0,001 % (jedną tysięczną procent) kapitału zakładowego, -----  
 - łącznie ważnych głosów oddano 150 (sto pięćdziesiąt), -----  
 - uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 150 (stu pięćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 6 (sześć) nie brał udziału akcjonariusz Bogusław Piłat. -----

**„UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2021 roku**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----*

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - Violetcie Lesiniewskiej-Pilat - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----*

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----  
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----  
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----  
 - uchwałę nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2021 roku**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----*

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - Krystynie Biernat - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----*

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----  
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----  
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----  
 - uchwałę nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2021 roku**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----*

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze – Czesławowi Szczepaniakowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----*

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----  
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----  
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----  
 - uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2021 roku**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----*

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze – Sebastianowi Lesiniewskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----*

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----  
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----  
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----  
 - uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2021 roku**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----*

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze – Michałowi Damkowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----*

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----  
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----  
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----  
 - uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: ----

Zysk netto w kwocie 1.875.603,58 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy złote i pięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----  
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----  
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----  
 - uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: ----

Odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej – Violetę Dorotę Lesiniewską-Pilat. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----  
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----  
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----  
 - uchwałę nr 13 (trzydzieści) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Rocca Spółki Akcyjnej**



**z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 20 czerwca 2022 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:-----*

*Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji - Monikę Bartosz, PESEL 88031903181. -----*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
- uchwałę nr 14 (czternaście) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----