

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A.
z siedzibą w Słubicach
zwołanego na dzień 4 września 2020 r.**

**UCHWAŁA NR _
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

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 169.773,73 zł**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
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.

**UCHWAŁA NR _
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 uchwała 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.

UCHWAŁA NR _
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.:

Violettcie Lesiniewskiej-Piłat

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 uchwala 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.

UCHWAŁA NR _
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 uchwala 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.

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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 (funkcja pełniona do dnia 13 września 2019 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwała co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji Panią/Pana

... .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 uchwała 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.

UCHWAŁA NR _
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.