

## **TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZ**

### **Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**

**z dnia 31 lipca 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, w zw. z § 8 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2.**

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 048 417 sztuk akcji, co stanowi 90,91% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 975 068,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 975 068,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**

**z dnia 31 lipca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.-
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 048 417 sztuk akcji, co stanowi 90,91% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 975 068,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 975 068,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**

**z dnia 31 lipca 2020 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Zbigniew Skorupa;

- Barbara Dreszer;

- Leszek Iwaniec.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 048 417 sztuk akcji, co stanowi 90,91% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 975 068,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 975 068,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**

**z dnia 31 lipca 2020 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką**

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., uchwala co następuje:

##### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., w związku z ubieganiem się PCC Rokita S.A. o finansowanie w formie kredytu w kwocie do 30.000.000 PLN, wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita S.A. zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wobec PCC Rokita S.A., w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 45.000.000,00 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych) ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz na prawie własności posadowionych na nim budynków stanowiących odrębne nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi następujące księgi wieczyste: WR1L/00034762/7, WR1L/00036003/3, WR1L/00038712/0, WR1L/00027706/5, WR1L/00029311/3, WR1L/00031329/9, wchodzących w skład Centrum Energetyki i Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 048 417 sztuk akcji, co stanowi 90,91% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 975 068,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 175 068,  
wstrzymujących się było: 800.000,  
przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.  
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 31 lipca 2020 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej**  
**części przedsiębiorstwa**

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., w związku z ubieganiem się PCC Rokita S.A. o finansowanie w formie kredytu w kwocie do 30.000.000 PLN, wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita S.A. zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wobec PCC Rokita S.A., w postaci zastawu rejestrowego na środkach trwałych ruchomych Centrum Energetyki i Centralnej Oczyszczalni Ścieków, tj. na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 45.000.000,00 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 048 417 sztuk akcji, co stanowi 90,91% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 975 068,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 175 068,  
wstrzymujących się było: 800.000,  
przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.  
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.