

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROCCA
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W SŁUBICACH
W DNIU 28 CZERWCA 2021 R.**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach** w głosowaniu dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie **Bogusława Pilata**, który wybór przyjął. -----

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

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. - -

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA S.A.
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. --

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku
w przedmiocie 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 2020.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.-----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.-----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 oraz § 36 Statutu Spółki.-----

13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym,-----

- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. --

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów:-----

i pasywów sumę bilansową: 2.524.203,69 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy),-----

3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 246.299,21 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy),-----

4. Zestawienia zmian w kapitale własnym,-----

5. Rachunku przepływów pieniężnych,-----

6. Informacji dodatkowej.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji,

stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem
dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa
tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosów**, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w
głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące
dwieście trzydzieści jeden) akcji**, stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. - -

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku

w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

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 2020
uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Rocca S.A. za 2020 rok. - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery
miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji**,
stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem
dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa
tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosów**, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w
głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące
dwieście trzydzieści jeden) akcji**, stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. - -

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku

w sprawie **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

z wykonania obowiązków w 2020 roku

Przewodniczący oświadczył, że w związku z treścią przepisu art. 413 KSH **Bogusław Pilat** nie może głosować nad przedmiotową uchwałą.-----

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 Pilatowi-----
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.**-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ze **150 (sto pięćdziesiąt)** akcji, stanowiących 0,00145 % (zero i sto czterdzieści pięć stutysięcznych) w kapitale zakładowym, -----

- za przyjęciem uchwały oddano **150 (sto pięćdziesiąt)** głosów, -----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **150 (sto pięćdziesiąt)** akcji, stanowiących 0,00145 % (zero i sto czterdzieści pięć stutysięcznych) akcji w kapitale zakładowym. -----

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH z dnia 28 CZERWCA 2021 roku

w sprawie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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-Pilat-----
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.**-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji,

stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem
dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym,- - - - -
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa
tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosów,** - - - - -
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.- - - - -

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w
głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące
dwieście trzydzieści jeden) akcji,** stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. - -

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W ŚLUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku**

w sprawie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Ślubicach** uchwala co
następuje:- - - - -

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.: - - - - -
Magdalenie Mosionek-Schweda - - - - -
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (funkcja pełniona do dnia 4
września 2020 r.).**- - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery
miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji,**
stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem
dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym,- - - - -
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa
tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosów,** - - - - -
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.- - - - -

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w
głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące
dwieście trzydzieści jeden) akcji,** stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. - -

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA**

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku

w sprawie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. --

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku
w sprawie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji,

stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem
dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa
tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosów**, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w
głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące
dwieście trzydzieści jeden) akcji**, stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. - -

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W ŚLUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku**

w sprawie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Ślubicach** uchwala co
następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:-----
Sebastianowi Lesiniewskiemu -----
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (funkcja pełniona od dnia 4
września 2020 r.)**.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery
miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji**,
stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem
dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa
tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosów**, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w
głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące
dwieście trzydzieści jeden) akcji**, stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. - -

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA**

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku

w sprawie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w 2020 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.: -----
Michałowi Damkowi -----
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (funkcja pełniona od dnia 4 września 2020 r.).-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących **48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem dziesięciotysięcznych procent)** w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosów, -----
- przeciw oddano **0 (zero)** głosów, -----
- wstrzymało się **0 (zero)** głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących **48,1608 %** akcji w kapitale zakładowym. --

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku

w sprawie: **zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04 września 2020 r.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach** uchwala co następuje: -----

Zmienia się treść uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r. w zakresie omyłkowo wskazanej daty pełnienia funkcji przez Pana Sebastiana Lesiniewskiego „(od dnia 20 września 2019 r.)” na „(do dnia 13 września 2019 r.)”-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji,

stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem
dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa
tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosów**, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w
głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące
dwieście trzydzieści jeden) akcji**, stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. - -

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku

w sprawie **pokrycia straty za rok 2020**

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

**Stratę netto w kwocie wynoszącej 246.299,21 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy) pokrywa się z
kapitału zapasowego.** -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery
miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji**,
stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem
dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa
tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosów**, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w
głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące
dwieście trzydzieści jeden) akcji**, stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. - -

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku

w sprawie **zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 oraz § 36 Statutu Spółki**

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

Zmienia się § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: - - - - -
„Siedzibą Spółki jest Zielona Góra.” - - - - -

Zmienia się § 36 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: - - - - -
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, Poznaniu lub Warszawie.” - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym, - - - - -
- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosów, - - - - -
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.- - - - -

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. - -

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 28 CZERWCA 2021 roku**

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. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących 48,1608 % (czterdzieści osiem i jeden tysiąc sześćset osiem dziesięciotysięcznych procent) w kapitale zakładowym, - - - - -

- za przyjęciem uchwały oddano **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących 48,1608 % akcji w kapitale zakładowym. - -