

**Treść uchwał podjętych podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rocca Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 22 czerwca 2026 r.**

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 22 czerwca 2026 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 Panią Violetę Dorotę Lesiniewską–Pilat. -----

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

- ważne głosy oddano z 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterech) akcji, które stanowią 96,40 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, ---
- łącznie ważnych głosów oddano 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery), -----
- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterema) 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 22 czerwca 2026 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 uchylecia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----*
6. *Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----*
7. *Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----*
8. *Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.-----*
9. *Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----*
10. *Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----*
11. *Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.-----*
12. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

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

- ważne głosy oddano z 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterech) akcji, które stanowią 96,40 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, ---
- łącznie ważnych głosów oddano 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery), -----
- uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterema) 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 22 czerwca 2026 roku
w sprawie uchylecia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

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

- ważne głosy oddano z 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterech) akcji, które stanowią 96,40 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, ---
- łącznie ważnych głosów oddano 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery), -----
- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterema) 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 22 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Bogusław Piłat. -----

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

- ważne głosy oddano z 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterech) akcji, które stanowią 96,40 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, ---
- łącznie ważnych głosów oddano 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery), -----
- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterema) 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 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2025

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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu wskazanego wyżej sprawozdania uchwala co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze sporządzone za rok 2025, składające się z: -----

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----*
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 2.660.451,76 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy); -----*
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 442.303,98 zł (minus czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta trzy złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy); -----*
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----*
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;-----*
- 6. Informacji dodatkowej.-----*

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

- ważne głosy oddano z 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterech) akcji, które stanowią 96,40 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, ---
- łącznie ważnych głosów oddano 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery), -----
- uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterema) 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 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2025**

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 2025 uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za 2025 rok. -----

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

- ważne głosy oddano z 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterech) akcji, które stanowią 96,40 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, ---
- łącznie ważnych głosów oddano 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery), -----
- uchwałą nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku. -----

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

- ważne głosy oddano z 4.990.923 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcje, które stanowią 48,24 % (czterdzieści osiem i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego,---
- łącznie ważnych głosów oddano 4.990.923 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy), -----
- uchwałą nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 4.990.923 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwudziestoma trzema) 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 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 - **Izabeli Baszak-Wolańskiej** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----*

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

- ważne głosy oddano z 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterech) akcji, które stanowią 96,40 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, ---
- łącznie ważnych głosów oddano 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery), -----
- uchwałę nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne uchwałę nr 9 (dziewięć) o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku 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 2025 roku.* -----

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

- ważne głosy oddano z 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterech) akcji, które stanowią 96,40 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, ---
- łącznie ważnych głosów oddano 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery), -----
- uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterema) 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 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 - **Tomaszowi Szczepaniakowi** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.* -----

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

- ważne głosy oddano z 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterech) akcji, które stanowią 96,40 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, ---
- łącznie ważnych głosów oddano 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery), -----
- uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne uchwałę nr 11 (jedenaście) o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 - **Justynie Kamińskiej** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----*

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

- ważne głosy oddano z 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterech) akcji, które stanowią 96,40 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, ---
- łącznie ważnych głosów oddano 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery), -----
- uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterema) 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 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Dorocie Lesiniewskiej-Piłat - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

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

- ważne głosy oddano z 4.982.081 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.081 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), -----
- uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.081 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) głosem „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 22 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2025

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: -----

Stratę netto w kwocie: - 442.303,98 zł (minus czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta trzy złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy) pokrywa się z kapitału zapasowego. -----

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

- ważne głosy oddano z 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterech) akcji, które stanowią 96,40 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, ---
- łącznie ważnych głosów oddano 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery), -----
- uchwałę nr 13 (trzynaście) Walne Zgromadzenie podjęło 9.973.004 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----