

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Rocca S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.  
uzupełnienie porządku obrad w dniu 5 czerwca 2024 r.**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 26 czerwca 2024 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 Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna 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 2023.**
8. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.**
9. **Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**
10. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**
11. **Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.**
12. **Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany §10 ust. 2 Statutu Spółki.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków rady nadzorczej.**
14. **Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.**
15. **Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
16. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **uchylenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

1. ....
2. ....
3. ....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

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 uchwała co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Rocca S.A. sporządzone za rok 2023, składające się z:**

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów  
i pasywów sumę bilansową: 3.364.351,31 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 457.558,43 zł**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**

## **6. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

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 Zielonej Górze, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023 uchwała co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Rocca S.A. za 2023 rok.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Zielonej Górze uchwała co następuje:

**Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Rocca S.A.:**

**Bogusławowi Piłatowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Zielonej Górze uchwala co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

**Krystynie Biernat**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Zielonej Górze uchwala co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

**Czesławowi Szczepaniakowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Zielonej Górze uchwala co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

**Sebastianowi Lesiniewskiemu**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Zielonej Górze uchwala co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

**Michałowi Damkowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Zielonej Górze uchwala co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

**Monice Bartosz**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

**Stratę netto w kwocie -457.558,43 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany §10 ust. 2 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w przedmiocie pozbawienia prawa poboru, udzielając Zarządowi nowego upoważnienia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

**§ 1.**

- 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat.**
- 2. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 385.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).**
- 3. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie.**
- 4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.**
- 5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.**
- 6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.**
- 7. Na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.**
- 8. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.**

**§ 2.**

**Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie oświadcza, iż zmiana Statutu dotycząca udzielenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego usprawni proces podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, w przypadkach które wymagać będą szybkiego i sprawnego procedowania w zakresie pozyskania kapitału obrotowego bądź emisji akcji dla zewnętrznego inwestora, w przypadku rozszerzenia lub zmiany przedmiotu działalności Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonywania podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do**

maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa, stanowiącej ok. 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, legitymując się upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł określić moment dokonywanego podwyższenia oraz wymaganą wysokość tego kapitału. Udzielone upoważnienie wpłynie na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia, a także ponoszenia z góry kosztów podatkowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji dla pozyskania dodatkowych środków finansowych także od nowych inwestorów. Zarząd upoważniony będzie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także określania ceny emisyjnej akcji. Na pozbawienie prawa poboru Zarząd obowiązany będzie uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji, nie sposób oszacować ceny emisyjnej akcji nowej emisji.

### § 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §10 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

#### „§10

2. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 385.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), według następujących zasad:
  - a. dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia;
  - b. w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
  - c. w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne;

- d. w ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części;
- e. na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej;
- f. uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

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

**(projekt akcjonariusza)**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 par. 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie Rocca S.A. w Zielonej Górze uchwała co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Krystynę Biernat.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(projekt akcjonariusza)**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 par. 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie Rocca S.A. w Zielonej Górze uchwała co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Szczapaniaka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(projekt akcjonariusza)**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 par. 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie Rocca S.A. w Zielonej Górze uchwała co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Lesiniewskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(projekt akcjonariusza)**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 par. 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie Rocca S.A. w Zielonej Górze uchwała co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Damek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(projekt akcjonariusza)**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 par. 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie Rocca S.A. w Zielonej Górze uchwała co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Bartosz.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

- Zmienia się § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„§20**

- 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym, że członków Rady pierwszej kadencji powołują założyciele.**
- 2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i oblicza się ją w pełnych latach obrotowych.**
- 3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”**

- Zmienia się § 28 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„a) wybór firmy audytorskiej do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki,”**

- Dodaje się § 28 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„i) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją;”**

- Dodaje się § 28 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„j) wyrażanie zgody zgodnie z art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”**

- Zmienia się § 40 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”**

**Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z niniejszej uchwały.**

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