

Repertorium A 909/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29.06.2017 r.), w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Słubicach przy ulicy Słowackiego numer 7/1 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach posiadającej numer REGON 211054225 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000262118**, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego obecna notariusz *Maria Karp* sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenie otworzyła Pani *Bożena Lesiniewska* Akcjonariusz na wstępie wymienionej Spółki wskazana przez Zarząd Spółki, która stwierdziła, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1, art. 402 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki oraz zaproponowała wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nikt z obecnych nie żąda wyboru Przewodniczącego w głosowaniu tajnym.-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach zaproponowana została kandydatura *Bogusława Piłata, syna Edwarda i Haliny*, którego tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego CBA 671847 ważnego do 11.09.2025r.-----

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 29 CZERWCA 2017 roku

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach w głosowaniu dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie *Bogusława Piłata*, który wybór przyjął.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.476** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem comma sto sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem comiesięćdziesiąt trzy procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności, którą podpisali wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki– www.rocca.pl z dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące siedemnastego roku (29.05.2017 r.) oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej serwisów Raporty EBI – GPW rynek NEW CONNECT, numer raportu 6/2017 dnia 29 maja 2017 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście reprezentujący **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, którzy łącznie dają prawo do **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów na ogólną liczbę **10.345.000** (dziesięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy), co stanowi 48,163 % w kapitale, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 29 CZERWCA 2017 roku

W sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Pani *Bożenie Lesiniewskiej*.---

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.476** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności, którą podpisali wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 29 CZERWCA 2017 roku

W przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie innych stosownych uchwał porządkowych.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do ----- podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej – jako czynności porządkowej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokryciu straty za rok 2016.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty za rok 2016.-----
 10. Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.-----
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.476** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 29 CZERWCA 2017 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia strat za rok 2016

§1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2016.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.476** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem comma sto sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

-przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

-wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem comma sto sześćdziesiąt trzy procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 29 CZERWCA 2017 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rocca S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Rocca S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku składające się:-----

1. wprowadzenia; -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **2. 393 652,25 zł**; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie **96. 139,70 zł**; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **96. 139,70 zł**;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę **14. 279,40 zł**;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.476** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 29 CZERWCA 2017 roku

W sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała, co następuje:-----

§1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie **96.139,70 zł** (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) zostanie przeznaczony:-----

- w kwocie **1.820,00 zł** (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych,---
- w kwocie **94.319,70 zł** (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.476** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem comma sto sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem comma sto sześćdziesiąt trzy procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 29 CZERWCA 2017 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Piłat

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. Prezesowi Zarządu- Panu **Bogusławowi Piłat**.-----

Przewodniczący poinformował ,że w związku z treścią przepisu art. 413 KSH Bogusław Piłat nie może głosować .-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z **200** (dwustu) akcji, stanowiących 0,002% (zero coma dwa tysięcznych procent) w kapitale zakładowym,-----
-za przyjęciem uchwały oddano **200** (dwieście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **200** (dwieście) akcji, stanowiących 0,002% (zero coma dwa tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 29 CZERWCA 2017 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Violette Dorocie Lesiniewskiej-Piłat

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.393pkt.1 i art.395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ***Violette Dorocie Lesiniewskiej-Piłat.***-----

Przewodniczący poinformował, że w związku z treścią przepisu art. 413 KSH Violetta Dorota Lesiniewska-Piłat nie może głosować .-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.476** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym,-----
-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 29 CZERWCA 2017 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Magdalenie Mosionek - Schweda

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.393pkt.1 i art.395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. Członkowi Rady Nadzorczej **Magdalenie Mosionek - Schweda**.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.476** (czterech milionów dziewięćset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.
Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH
z dnia 29 CZERWCA 2017 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Krystynie Teresie Biernat

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.393pkt.1 i art.395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. Członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Teresie Biernat.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.476** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

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

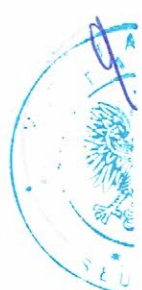
Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.



Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 29 CZERWCA 2017 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Czesławowi Szczepaniak

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.393pkt.1 i art.395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. Członkowi Rady Nadzorczej Czesławowi Szczepaniak.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.476** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 29 CZERWCA 2017 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Sebastianowi Lesiniewskiemu

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.393pkt.1 i art.395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Lesiniewskiemu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.476** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.476** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 48,163 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt trzy procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu załącza się odpis z rejestru przedsiębiorców i listę obecności. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapewnił, że siedziba Spółki mieści się 69-100 Słubice przy ulicy Osiedle Przemysłowe oraz że Spółce nadano NIP 598-14-98-389. --

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty niniejszego aktu płaci Spółka pod firmą ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach.-----

W związku ze sporządzeniem tego aktu pobrano:-----Tytułem taksy notarialnej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564 ze zm.) -----

a) z § 9 ust.1 pkt.2 w kwocie złotych ----- 1000,00

b) z § 12 (za 2 egzemplarze wypisów) w kwocie złotych ----- 144,00

- od kwot wymienionych pod lit. „a” i „b” pobrano 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 t.j.) w kwocie złotych----- 263,12

Łącznie pobrano kwotę złotych----- **1.407,12**
(jeden tysiąc czterysta siedem złotych i dwanaście groszy).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza
Repertorium A Numer *911* / 2017
Wypis ten wydano: *opłać*
pobierając należną opłatę przy oryginale
Słubice, dnia 29 czerwca 2017r.



NOTARIUSZ

Maria Karp

[Handwritten signature]

