

TREŚĆ UCHWAŁ

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 11 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A. wybiera Pana Mariusza Antosiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Mariusz Antosiewicz oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 17.659.872 akcji stanowiących 88,95 % kapitału zakładowego, co odpowiada 27.586.523 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 17.659.872, co stanowi 88,95 % kapitału zakładowego, oddano 27.586.523 ważnych głosów, w tym 27.586.523 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 11 stycznia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołanie członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 17.659.872 akcji stanowiących 88,95 % kapitału zakładowego, co odpowiada 27.586.523 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 17.659.872, co stanowi 88,95 % kapitału zakładowego, oddano 27.586.523 ważnych głosów, w tym 27.586.523 głosów „za”,

przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 11 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Grażyna Mendrych,
2. Jolanta Snopczyńska,
3. Zbigniew Skorupa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 17.659.872 akcji stanowiących 88,95 % kapitału zakładowego, co odpowiada 27.586.523 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 17.659.872, co stanowi 88,95 % kapitału zakładowego, oddano 27.586.523 ważnych głosów, w tym 27.586.523 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 11 stycznia 2017 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) dotychczasowe brzmienie Artykułu 1 o treści:

„Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy PCC Rokita SA."

zastępuje się następującym:

„Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy PCC Rokita SA odpowiednika pełnej firmy i jej skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (dalej w Statucie także jako „Spółka”)."

2) dotychczasowe brzmienie Artykułu 5 o treści:

„Artykuł 5.

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą."

zastępuje się następującym:

„Artykuł 5.

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych."

3) dotychczasowe brzmienie Artykułu 12 o treści:

„Artykuł 12.

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,*
- B. Rada Nadzorcza,*
- C. Walne Zgromadzenie."*

zastępuje się następującym:

„Artykuł 12.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,*
- B. Rada Nadzorcza,*
- C. Walne Zgromadzenie."*

4) dotychczasowe brzmienie Artykułu 14 o treści:

„Artykuł 14.

- 14.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki.*
- 14.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.”*

zastępuje się następującym:

„Artykuł 14.

- 14.1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.*
- 14.2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.*
- 14.3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.”*

5) dotychczasowe brzmienie Artykułu 17 o treści:

„Artykuł 17.

- 17.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu osób, a od momentu gdy Spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu osób. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.*
- 17.2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.*
- 17.3. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywania funkcji. Rezygnacja jest składana Zarządowi Spółki w formie pisemnej.*
- 17.4. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w art. 17.1., czyli poniżej pięciu członków w wypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, albo poniżej trzech członków gdy Spółka nie posiada takiego statusu, to Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W pozostałych przypadkach Rada Nadzorcza może działać w składzie uszczuplonym.”*

zastępuje się następującym:

„Artykuł 17.

- 17.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu osób, a od momentu gdy Spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu osób.*

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.

17.2. Mandat Członka Rady powołanego w toku danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady.

17.3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

17.4. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywania funkcji. Rezygnacja jest składana Zarządowi Spółki w formie pisemnej.

17.5. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w art. 17.1., czyli poniżej pięciu członków w wypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, albo poniżej trzech członków gdy Spółka nie posiada takiego statusu, to Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W pozostałych przypadkach Rada Nadzorcza może działać w składzie uszczuplonym."

6) dotychczasowe brzmienie Artykułu 18.1. o treści:

„18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza."

zastępuje się następującym:

„18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza oraz odwołuje te osoby z funkcji."

7) dotychczasowe brzmienie Artykułu 19.1. o treści:

„19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał."

zastępuje się następującym:

„19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym."

8) dotychczasowe brzmienie Artykułu 22.2. pkt 6) o treści:

„6) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej, jeżeli skutkiem jej jest zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej trzy miliony PLN, a w szczególności czynności prawnych powodujących zbycie lub nabycie papierów wartościowych lub praw z nich wynikających, zbycie lub nabycie rzeczy lub praw majątkowych, zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, udzielenie gwarancji lub poręczenia na rzecz podmiotu trzeciego."

zastępuje się następującym:

„6) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej, jeżeli skutkiem jej jest zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej trzy miliony PLN brutto, a w szczególności czynności prawnych powodujących zbycie lub nabycie papierów wartościowych lub praw z nich wynikających, zbycie lub nabycie rzeczy lub praw majątkowych, zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, udzielenie gwarancji lub poręczenia na rzecz podmiotu trzeciego.”

9) dotychczasowe brzmienie Artykułu 29 o treści:

„Artykuł 29.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.”

zastępuje się następującym:

„Artykuł 29.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”

10) dotychczasowe brzmienie podtytułu IV. o treści:

„IV. WŁADZE SPÓŁKI”

zastępuje się następującym:

„IV. ORGANY SPÓŁKI” -

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 17.659.872 akcji stanowiących 88,95 % kapitału zakładowego, co odpowiada 27.586.523 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 17.659.872, co stanowi 88,95 % kapitału zakładowego, oddano 27.586.523 ważnych głosów, w tym 27.586.523 głosów „za”,

przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 4 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 11 stycznia 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 17.1 oraz 31.1. pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A. odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Nogę (Marian Noga).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 17.659.872 akcji stanowiących 88,95 % kapitału zakładowego, co odpowiada 27.586.523 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 17.659.872, co stanowi 88,95 % kapitału zakładowego, oddano 27.586.523 ważnych głosów, w tym 26.635.623 głosów „za”, 284.000 głosów „przeciw” i 666.900 głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 5 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 11 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 17.1 oraz 31.1. pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Szymanka (Arkadiusz Szymanek).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 17.659.872 akcji stanowiących 88,95 % kapitału zakładowego, co odpowiada 27.586.523 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 17.659.872, co stanowi 88,95 % kapitału

zakładowego, oddano 27.586.523 ważnych głosów, w tym 26.635.623 głosów „za”, 284.000 głosów „przeciw” i 666.900 głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 6 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.