

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rovese” S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego.-----

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Rovese” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Waniolkę. -----

§ 2. Tryb głosowania.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. -----

§ 3. Postanowienia końcowe.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----

- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rovese” S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

Porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. i sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2015; -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. w roku 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w roku 2015; -----

- II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2015; -----
 - III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2015; -----
 - IV. udzielenia członkom Zarządu Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015; -----
 - V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015; -----
 - VI. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; -----
 - VII. pokrycie straty Spółki za rok 2015. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rovese S.A.
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rovese w 2015 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

Zatwierdza się:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Rovese S.A. w 2015 r.-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w 2015 r.-----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Rovese S.A.
za rok obrotowy 2015

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:-----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.612.704.647,65 zł (słownie: dwa miliardy sześćset dwanaście milionów siedemset cztery tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy);-----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 446.294.678,41 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści jeden groszy);-----

3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.573.664,08 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote i osiem groszy);-----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 446.334.568,10 zł (słownie: czterystu czterdziestu sześciu milionów trzystu trzydziestu czterech tysięcy pięciuset sześćdziesięciu ośmiu złotych i dziesięciu groszy);-----

5) informację dodatkową.-----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713;-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713;-----

- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713;-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2015

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Rovese za rok obrotowy 2015 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.526.257.100,36 zł (słownie: dwa miliardy pięćset dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych i trzydzieści sześć groszy);-

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 226.474.116,16 zł (słownie: dwustu dwudziestu sześciu milionów czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy stu szesnastu złotych i szesnastu groszy);--

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.147.988,09 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięć groszy);-----

4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 185.450.381,69 zł (słownie: stu osiemdziesięciu pięciu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu jeden złotych i sześćdziesięciu dziewięciu groszy);-----

5) informację dodatkową. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713;-----

- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Ireneuszowi Kazimierskiemu – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1. Udziela się Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713;-----

- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
 - liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----
- Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi – byłemu Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Mrowcowi – byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%;-----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713;-----
 - liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
 - liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----
- Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rosłańcowi – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1. Udziela się Panu Krzysztofowi Rosłańcowi – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713;-----

- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
 - liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----
- Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Romańskiemu – byłemu Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1. Udziela się Panu Michałowi Romańskiemu – byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%;-----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713;-----
 - liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
 - liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----
- Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1. Udziela się Panu Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713;-----
 - liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
 - liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----
- Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: -----

§1. Udziela się Panu Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713;-----
- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniolce – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: -----

§1. Udziela się Panu Mariuszowi Waniolce – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%; -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----
 - liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
 - liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----
- Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: -----

§1. Udziela się Panu Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%; -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----
 - liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
 - liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----
- Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Tucharzowi – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1. Udziela się Panu Jackowi Tucharzowi – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r.

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Ciesielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1. Udziela się Panu Wojciechowi Ciesielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1. Udziela się Panu Jarosławowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----

- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Pana Artura Kłoczko na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016-2019

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Rovese S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1. Powołuje się Pana Artura Kłoczko na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016 – 2019. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----

- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Pana Grzegorza Mirońskiego na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016-2019

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Rovese S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1. Powołuje się Pana Grzegorza Mirońskiego na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016-2019. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----

- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

**w sprawie wyboru Pana Jarosława Grodzkiego na Członka Rady Nadzorczej
na okres wspólnej kadencji 2016-2019**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Rovese S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1. Powołuje się Pana Jarosława Grodzkiego na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016 – 2019. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----

- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

**w sprawie wyboru Pana Roberta Oskarda na Członka Rady Nadzorczej
na okres wspólnej kadencji 2016-2019**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Rovese S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1. Powołuje się Pana Roberta Oskarda na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016 – 2019. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Pana Wojciecha Ciesielskiego na Członka Rady Nadzorczej
na okres wspólnej kadencji 2016-2019

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Rovese S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1. Powołuje się Pana Wojciecha Ciesielskiego na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016 – 2019. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Rovese S.A. za rok 2015

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 446.294.678,41 zł (słownie: czterystu czterdziestu sześciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu czterech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu złotych i czterdziestu jeden groszy) z zysków wypracowanych w kolejnych latach. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713;-----
- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 807.657.713 głosami podjęło powyższą uchwałę.