

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC ROKITA SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 6 KWIETNIA 2018 R.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH).

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym 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. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za 2017 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w roku 2017 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za 2017 rok,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za 2017 rok,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w roku 2017 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC Rokita SA z wykonania obowiązków w 2017 roku,
 - f. podziału zysku netto PCC Rokita SA za 2017 rok.
 - g. wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PCC Rokita SA
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 KSH.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 6 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 536 463 474 PLN;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 193 507 248 PLN;
- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 193 461 076 PLN;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę (35 012 019) PLN;
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 43 370 128 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 393 pkt 5 KSH oraz 395 § 2 pkt 1 KSH.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 6 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 576 670 664 PLN;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 182 362 402 PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 181 246 914 PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (36 946 529) PLN;

- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 31 278 022 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 5 KSH.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i
PCC Rokita SA za rok 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w roku
2017 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w roku 2017 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 KSH.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Dopierale Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Mariuszowi Dopierale (Mariusz Dopierała) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Marianowi Nodze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Marianowi Nodze (Marian Noga) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 11 stycznia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 11 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita SA za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w kwocie ... PLN (słownie: ... złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:

kwota PLN (słownie:), zostaje przeznaczona na:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 § 2 pkt 2 KSH

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PCC Rokita SA

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA ustala miesięczne wynagrodzenie:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 200 % (dwieście procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie;

- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 150 % (sto pięćdziesiąt procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie.

Wynagrodzenie to obejmuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., z którym jednocześnie traci moc uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest uzasadnione art. 392 § 1 i 3 KSH
