

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC ROKITA S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2023 R.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 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 S.A. 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) oraz art. 30 ust.1 Statutu Spółki.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. 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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. z działalności w roku 2022 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2022,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2022,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2022,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. z działalności w roku 2022,
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC Rokita S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022,
 - f. podziału zysku netto PCC Rokita S.A. za rok 2022,
 - g. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2022,
 - h. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PCC PU Sp. z o.o. za rok 2022,
 - i. zatwierdzenia sprawozdania z działalności PCC PU Sp. z o.o. za rok 2022,
 - j. udzielenia absolutorium członkom organów PCC PU Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2022,
 - k. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”, poprzez wniesienie jej aportem do Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być sprawy wymienione w art. 395 § 2 i 2(1) KSH. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 KSH.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A.
za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita S.A. za rok 2022 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.771.857 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 620.878 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 621.489 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 163.616 tys. PLN;
- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 358.830 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PCC Rokita za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2022 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.892.373 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w kwocie 675.085 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 675.396 tys. PLN;

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 206.240 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 412.719 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita
i PCC Rokita S.A. za rok 2022**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. z działalności
w roku 2022 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań**

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. z działalności w roku 2022 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2022,

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2022,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi Zarządu PCC Rokita S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2022 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu PCC Rokita S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2022 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej
PCC Rokita S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej
PCC Rokita S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Dopierale Członkowi Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Mariuszowi Dopierale (Mariusz Dopierała) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi Członkowi Rady Nadzorczej
PCC Rokita S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita S.A. za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., w kwocie 620.877.780,39 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 428.235.681,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych zero groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 21,57 PLN (słownie: dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję,
- kwota 192.642.099,39 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

Jako dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) ustala się dzień ...

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. o wynagrodzeniach
w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 2554 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na treść art. 395 § 2(1) KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy. .

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PCC PU Sp. z o.o. za rok 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza sprawozdanie finansowe PCC PU Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 78.933.969,45 PLN,
- c) rachunek zysków i strat za rok 2022, wykazujący stratę netto w wysokości 4.144.012,14 PLN,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2022, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 102.025.987,86 PLN,
- e) rachunek przepływów za rok 2022, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3.141.194,84 PLN,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

W związku z połączeniem poprzez przejęcie przez PCC Rokita S.A. spółki PCC PU Sp. z o.o., które nastąpiło z dniem 2 stycznia 2023 r., -PCC Rokita S.A. została następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PCC PU Sp. z o.o. za rok 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza sprawozdanie z działalności PCC PU Sp. z o.o. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

W związku z połączeniem poprzez przejęcie przez PCC Rokita S.A. spółki PCC PU Sp. z o.o., które nastąpiło z dniem 2 stycznia 2023 r., PCC Rokita S.A. została następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi Zarządu PCC PU Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC PU Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2022 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

W związku z połączeniem poprzez przejęcie przez PCC Rokita S.A. spółki PCC PU Sp. z o.o., które nastąpiło z dniem 2 stycznia 2023 r., PCC Rokita S.A. została następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Członkowi Zarządu PCC PU Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PCC PU Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2022 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

W związku z połączeniem poprzez przejęcie przez PCC Rokita S.A. spółki PCC PU Sp. z o.o., które nastąpiło z dniem 2 stycznia 2023 r., PCC Rokita S.A. została następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A.,
to jest komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”, poprzez wniesienie jej aportem do Gaia spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym**

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28.2 pkt 3) Statutu PCC Rokita Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”, poprzez wniesienie jej w formie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 596029 („Gaia”), w zamian za który to wkład Spółka obejmie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Gaia. Przed i po ww. transakcji Spółka jest i pozostanie jedynym wspólnikiem Gai.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje wycenę komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły” z dnia 10 czerwca 2022 r., której aktualność została potwierdzona w dniu 22 grudnia 2022 roku, sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Bartłomieja Walczaka, numer uprawnień 3154, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WBP Doradztwo Nieruchomości Bartłomiej Walczak, ul. Rynek 21/4, 41-902 Bytom, wynoszącą 3.679.000 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz akceptuje fakt, iż z uwagi na naturalną zmienność niektórych składników mienia ruchomego majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Zespół Ciepły” ostateczna jej wartość i skład zostanie ustalona na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego do Gai.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa „Zespół Ciepły”, jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji ciepła systemowego, i obejmuje w szczególności:

1. nieruchomości:

lp.	Oznaczenie	Nr inwentarzowy
A.	prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, składającej się z działki 55/14, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1L/36003/3 wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na nieruchomości	380
B.	prawo własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki 26, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1L/36103/4	936

2. budynek stacji zmieszania pompowego Z-1 nr inwentarzowy 100047, posadowiony na nieruchomości opisanej w pkt 1.A powyżej;
3. budowle stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, w szczególności rurociągi, przyłącza, i kolektory ciepłownicze, jak również ruchomości w postaci urządzeń i wyposażenia, obejmujące węzły cieplne, pompy, liczniki, ciepłomierze i zlokalizowane poza nieruchomościami opisanymi w pkt 1 powyżej oraz poza terenem innych nieruchomości, których właścicielem/użytkownikiem wieczystym jest Spółka;
4. inne środki ruchome jak maszyny, wyposażenie, wyposażenie biurowe, wykorzystywane w działalności komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”;
5. wierzytelności funkcjonalnie związane z działalnością komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”;
6. zobowiązania i obowiązki z umów, których stroną jest PCC Rokita Spółka Akcyjna, dotyczących działalności komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”;
7. księgi, rejestry i inne dokumenty służące prowadzeniu działalności przez komórkę organizacyjną „Zespół Ciepły”;
8. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym związane z działalnością komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”.

§ 2

Uchyła się Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”, poprzez wniesienie jej aportem do Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki z siedzibą w Brzegu Dolnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 3 KSH oraz ze względu na włączenie komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły” do Gaia sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, które wynika z potrzeby wewnętrznego uporządkowania struktury korporacyjnej spółki i wydzielenia działalności dystrybucji ciepła systemowego do osobnego podmiotu, którego jedynym zadaniem będzie prowadzenie działalności koncesjonowanej. Wydzielenie tej działalności do spółki celowej umożliwi lepsze zarządzanie procesem dystrybucji ciepła systemowego. Ponowna konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmiany opisu składu „Zespołu Ciepłego” względem opisu zawartego w poprzedniej uchwale
