

## **TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZ**

### **Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**

**z dnia 3 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. (uchwały)

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, w zw. z § 8 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Natalię Rajczyk - Obierec na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 238 574 sztuk akcji, co stanowi 86,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 165 225,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 165 225,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

### **Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**

**z dnia 3 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. (uchwały)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA 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. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej X kadencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej X kadencji. -
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 238 574 sztuk akcji, co stanowi 86,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 165 225,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 165 225,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 3 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. (uchwały)

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

- Zbigniew Skorupa;

- Marika Szwedo;

- Dawid Glura.

§ 2 (uchwały)

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 238 574 sztuk akcji, co stanowi 86,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 165 225,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 165 225,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 0,  
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

#### **Uchwała Nr 4**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 3 kwietnia 2020 roku**

#### **w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej X kadencji**

##### § 1. (uchwały)

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, że Rada Nadzorcza nowej X kadencji składać się będzie z 5 członków.

##### § 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 238 574 sztuk akcji, co stanowi 86,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 165 225,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 165 225,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

#### **Uchwała Nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 3 kwietnia 2020 roku**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej X kadencji**

##### § 1. (uchwały)

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, że z dniem 3 kwietnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną X kadencję trwającą trzy lata powołuje się Waldemara Preussnera (Waldemar Preussner).

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 238 574 sztuk akcji, co stanowi 86,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 165 225,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 636 199,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 529 026,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

**Uchwała Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 3 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej X kadencji**

§ 1. (uchwały)

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, że z dniem 3 kwietnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną X kadencję trwającą trzy lata powołuje się Alfreda Pelzera (Alfred Pelzer).

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 238 574 sztuk akcji, co stanowi 86,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 165 225,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 636 199,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 529 026,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

## **Uchwała Nr 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej X kadencji**

#### **§ 1. (uchwały)**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, że z dniem 3 kwietnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną X kadencję trwającą trzy lata powołuje się Roberta Pabicha (Robert Pabich).

#### **§ 2. (uchwały)**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 238 574 sztuk akcji, co stanowi 86,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 165 225,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 636 199,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 529 026,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

## **Uchwała Nr 8**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej X kadencji**

#### **§ 1. (uchwały)**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, że z dniem 3 kwietnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną X kadencję trwającą trzy lata powołuje się Mariusza Dopierałę (Mariusz Dopierała).

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 238 574 sztuk akcji, co stanowi 86,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 165 225,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 636 199,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 529 026,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

**Uchwała Nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 3 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej X kadencji**

§ 1. (uchwały)

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, że z dniem 3 kwietnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną X kadencję trwającą trzy lata powołuje się Arkadiusza Szymanka (Arkadiusz Szymanek).

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 238 574 sztuk akcji, co stanowi 86,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 165 225,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 636 199,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 529 026,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.