

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC ROKITA S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 31 LIPCA 2020 R.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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 S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką**

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., w związku z ubieganiem się PCC Rokita S.A. o finansowanie w formie kredytu w kwocie do 30.000.000 PLN, wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita S.A. zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wobec PCC Rokita S.A., w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 45.000.000,00 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych) ustanowionej na prawie użytkownika wieczystego gruntu oraz na prawie własności posadowionych na nim budynków stanowiących odrębne nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi następujące księgi wieczyste: WR1L/00034762/7, WR1L/00036003/3, WR1L/00038712/0, WR1L/00027706/5, WR1L/00029311/3, WR1L/00031329/9, wchodzących w skład Centrum Energetyki i Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A. jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 3 KSH w związku z ubieganiem się przez PCC Rokita S.A. o finansowanie w formie kredytu w kwocie do 30.000.000 PLN

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części
przedsiębiorstwa**

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., w związku z ubieganiem się PCC Rokita S.A. o finansowanie w formie kredytu w kwocie do 30.000.000 PLN, wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita S.A. zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wobec PCC Rokita S.A., w postaci zastawu rejestrowego na środkach trwałych ruchomych Centrum Energetyki i Centralnej Oczyszczalni Ścieków, tj. na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 45.000.000,00 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A. jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 3 KSH w związku z ubieganiem się przez PCC Rokita S.A. o finansowanie w formie kredytu w kwocie do 30.000.000 PLN
