

TREŚĆ UCHWAŁ

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w
Brzegu Dolnym
z dnia 20 kwietnia 2016 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 Marzenę Ambroziak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w
Brzegu Dolnym
z dnia 20 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w składzie:

- Jacek Andrzej Pakuła;
- Grażyna Mendrych;
- Zbigniew Skorupa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w
Brzegu Dolnym
z dnia 20 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
 - f. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 - g. podziału zysku netto Spółki za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 191 942 007 PLN;
- b) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 89 115 978 PLN;
- c) Sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 89 017 715 PLN;
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 36 054 308 PLN;
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 19 729 698 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PCC Rokita SA za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 268 795 068 PLN;

- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 84 760 174 PLN;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 84 679 709 PLN;
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 830 431 PLN;
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15 390 978 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok

§ 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 za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w
Brzegu Dolnym
z dnia 20 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w
2015 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi
Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Peterowi Wenzelowi Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Peterowi Wenzelowi (Peter Wenzel) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Marianowi Nodze Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 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 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 89 115 978 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć milionów sto piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:

1. kwota 88 942 784 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote), zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 4,48 PLN (słownie złotych: cztery złote czterdzieści osiem groszy) za jedną akcję,
2. kwota 173 194 PLN (słownie złotych: sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA, ustala:

1. Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 28 kwietnia 2016r.
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 13 maja 2016r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.602.523,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala co następuje:

§ 1

W uzupełnieniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z dnia 28.01.2013r. w związku z zawartym aneksem nr 13 z dnia 29.01.2016r. do umowy kredytu nieodnawialnego nr S/137/11/2012/1030/K/INW/EKO udzielonego PCC Rokita SA przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń kredytu, o którym mowa powyżej, w postaci hipoteki łącznej do kwoty 97 669 500 zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynków i innych urządzeń posadowionych na gruncie stanowiących odrębne nieruchomości, na działkach nr 20/480, 20/482, 20/227, 20/456, które będą wydzielone z księgi wieczystej WR1L/00027705/8, i działce nr 20/518, która będzie wydzielona z księgi wieczystej WR1L/00040914/3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26.935.623,
- wstrzymujących się było: 666.900,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala co następuje:

§ 1

W związku z planowaną zmianą zabezpieczeń kredytów nr 11/1634 z dnia 09.03.2012; 11/1633 z dnia 09.03.2012; 12/0601 z dnia 09.03.2012; 11/1639 z dnia 09.03.2012 udzielonych PCC Rokita SA przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pismo BGK/ZA/434/49/2016/DW z dnia 04.03.2016r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zabezpieczenie wiarygodności Banku Gospodarstwa Krajowego wynikających z opisanych wyżej umów kredytów, hipoteką umowną łączną do wysokości 25.500.000 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynków i innych urządzeń posadowionych na gruncie stanowiących odrębne nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr WR1L/00038712/0, WR1L/00036003/3, WR1L/00034762/7, WR1L/00027706/5 wchodzące w skład Centrum Energetyki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26.935.623,
- wstrzymujących się było: 666.900,
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala co następuje:

§ 1

W związku z planowaną zmianą zabezpieczeń kredytów nr 11/1634 z dnia 09.03.2012r.; 11/1633 z dnia 09.03.2012r.; 12/0601 z dnia 09.03.2012r.; 11/1639 z dnia 09.03.2012r. udzielonych PCC Rokita SA przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pismo BGK/ZA/434/49/2016/DW z dnia 04.03.2016r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zabezpieczenie wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wynikających z opisanych wyżej umów kredytu, zastawem rejestrowym w wysokości 34.000.000 PLN ustanowionym na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa obejmującym środki trwale ruchome Centrum Energetyki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.675.872 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 27.602.523,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26.935.623,
- wstrzymujących się było: 666.900,
- przeciw: 0.