

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PCC ROKITA SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM**  
**ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 19 KWIETNIA 2022 R.**

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 19 kwietnia 2022 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

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 ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 19 kwietnia 2022 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. 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 rok 2021.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2021.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC Rokita SA o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2021,
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2021,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2021,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
  - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC Rokita SA z wykonania obowiązków w roku 2021,
  - f. podziału zysku netto PCC Rokita SA za rok 2021,
  - g. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2021,
  - h. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC Rokita SA,
  - i. w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 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

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 2021 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 302 060 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 411 768 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 412 121 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 149 979 tys. PLN;
- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 339 259 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
PCC Rokita za rok 2021**

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 rok 2021 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 359 102 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 417 322 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 417 044 tys. PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 145 583 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 343 672 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i  
PCC Rokita SA za rok 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 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 2021.

§ 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2021 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 PCC Rokita SA z działalności w roku 2021 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2021,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2021,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2021.

§ 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

*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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

*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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

*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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Dopierale Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

*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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

*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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku  
w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita SA za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 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 do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 411 768 872,70 PLN (słownie: czterysta jednaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

kwota ..... PLN (słownie: .....), zostaje przeznaczona na: .....

§ 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku  
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA o wynagrodzeniach w  
roku obrotowym 2021**

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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita SA o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2021.

§ 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 19 kwietnia 2022 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych  
na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC Rokita SA**

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA, w związku z procesem weryfikacji przez Spółkę rynku finansowego w kontekście możliwości pozyskania ewentualnego dodatkowego finansowania bankowego dla Spółki, celem optymalizacji i przyspieszenia procesu wyboru i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałyby być finansowanie dłużne w postaci kredytu bankowego w kwocie do 180.000.000 PLN, wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita SA zabezpieczenia wierzytelności banku kredytodawcy wynikających z takiej ewentualnej umowy kredytowej, w postaci następujących ograniczonych praw rzeczowych:

- 1) hipoteki umownej łącznej do kwoty 270.000.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów złotych) ustanowionej na prawie użytkowania 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, WR1L/00048232/4, wchodzących w skład Centrum Energetyki, Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Centrum Innowacji i Skalowania, oraz
- 2) zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 270.000.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów złotych) ustanowionego na środkach trwałych ruchomych Centrum Energetyki, Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Centrum Innowacji i Skalowania, tj. na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny,

## § 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 180.000.000 PLN*

---

## **Uchwała Nr ...**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA przyjmuje do wiadomości Informację na temat stanu stosowania przez PCC Rokita SA zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, w zakresie, w jakim są one skierowane do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu PCC Rokita SA.

Informacja na temat stanu stosowania przez PCC Rokita SA zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 dostępna jest na stronie internetowej Spółki: [www.pcc.rokita.pl](http://www.pcc.rokita.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Ład Korporacyjny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*W dniu 29 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, zwane dalej „DPSN 2021”. Część zasad zawartych w DPSN 2021, a w szczególności zasady wskazane w rozdziale 4: „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami” skierowane są do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy Spółki. W związku z powyższym podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.*

---