

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC ROKITA S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 2 LISTOPADA 2017 R.

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 2 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 2 listopada 2017 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 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 2 listopada 2017 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 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 2 listopada 2017 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., ustala co następuje:

§ 1

Mając na uwadze, że:

- Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: „Spółka”) zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki w związku z procesem weryfikacji dostępnych form finansowania planowanych inwestycji Spółki m.in. w drodze zawarcia w przyszłości umów kredytowych z bankiem np. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
- celem wniosku Zarządu jest optymalizacja i przyspieszenie procesu wyboru, i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałyby być finansowanie dłużne w postaci kredytu bankowego,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita S.A. zabezpieczenia ewentualnych wierzytelności banku kredytodawcy np. Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikających z ewentualnych umów kredytowych, w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 131.025.000,00 (sto trzydzieści jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy) PLN ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz 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 i WR1L/00027706/5 oraz na działkach nr 20/261 i 20/263, które zostaną przeniesione do księgi WR1L/00038712/0, po odłączeniu ich z księgi wieczystej nr WR1L/00027705/8, wchodzących w skład Centrum Energetyki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o obciążeniu nieruchomości hipoteką jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 2 listopada 2017 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., ustala co następuje:

§ 1

Mając na uwadze, że:

- Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: „Spółka”) zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki w związku z procesem weryfikacji dostępnych form finansowania planowanych inwestycji Spółki m.in. w drodze zawarcia w przyszłości umów kredytowych z bankiem np. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- celem wniosku Zarządu jest optymalizacja i przyspieszenie procesu wyboru, i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałyby być finansowanie dłużne w postaci kredytu bankowego,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita S.A. zabezpieczenia ewentualnych wierzytelności banku kredytodawcy np. Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikających z ewentualnych umów kredytów, w postaci zastawu rejestrowego na środkach trwałych ruchomych Centrum Energetyki, tj. na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 174.700.000,00 (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy) PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o ustanowieniu zastawu rejestrowego jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 3 KSH.
