

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PCC ROKITA SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM**  
**ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2015 R.**

---

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 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

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 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

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny.*

---

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24 kwietnia 2015 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 2014 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku,
  - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w działalności w 2014 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
  - f. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku,
  - g. podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*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 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**

**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 171 038 346 PLN;
- b) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 69 412 058 PLN;
- c) Sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 69 259 548 PLN;
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 74 360 953 PLN;
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 52 296 269 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.*

---

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.*

---

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 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 2014 roku obejmujące:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 240 107 570 PLN;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujący zysk netto w kwocie 71 211 407 PLN;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 71 010 317 PLN;
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 71 501 430 PLN;
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 54 040 538 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.*

---

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 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 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.*

---

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 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 2014 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.*

---

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.*

---

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.*

---

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.*

---

### **Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia Panu Peterowi Wenzelowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.*

---

### **Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Dopierale Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2014 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 Mariuszowi Dopierale (Mariusz Dopierała) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 12 listopada 2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.*

---

### **Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia Pani Ulrike Warnecke Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2014 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 Pani Ulrike Warnecke absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 lutego 2014 r. do 12 listopada 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.*

---

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia Panu Marianowi Nodze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2014 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 12 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.*

---

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2014 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 12 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.*

---

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w kwocie 69 412 058 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwanaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:

1. kwota ..... PLN (słownie złotych: .....), stanowiąca nie mniej niż ...% zysku netto, zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
2. kwota ..... PLN (słownie złotych: .....) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości .... PLN (słownie złotych: .....) za jedną akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA, ustala:

1. Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na dzień .....
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 KSH.*

---