

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY PCC ROKITA S.A.**  
**ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 STYCZNIA 2016 R.**

---

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 11 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 11 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 odwołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 11 stycznia 2016 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie § 17.1 oraz 31.1. ppkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A. odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana ....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 385 KSH.*

---

**Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 11 stycznia 2016 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie § 17.1 oraz 31.1. ppkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani/Pana ....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 385 KSH.*

---