

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
PCC ROKITA SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM  
W DNIU 19 KWIETNIA 2022 ROKU**

**Uchwała Nr 1  
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 Mariusza Marię Antosiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390 ,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 390,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 0.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 2  
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.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 390,*

*wstrzymujących się było: 0,*

*przeciw: 0.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 3**  
**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. Piotr Kamiński,
2. Leszek Iwaniec,
3. Jolanta Snopczyńska.

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 390,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 0.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

W tym miejscu wybrano Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Jolanty Snopczyńskiej.

**Uchwała nr 4**  
**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.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 390,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 0.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 5**  
**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 2021r., 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.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 390,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 0.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

## **Uchwała nr 6**

### **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.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 390,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 0.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 7**  
**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.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 390,*

*wstrzymujących się było: 0,*

*przeciw: 0.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 8**  
**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.

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 339,*

*wstrzymujących się było: 0,*

*przeciw: 51.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 9**  
**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.

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 339,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 51.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 10  
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.

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 339,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 51.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*



**Uchwała nr 11**  
**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.

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 339,*

*wstrzymujących się było: 0,*

*przeciw: 51.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 12**  
**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.

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 339,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 51.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 13**  
**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.

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 339,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 51.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 14**  
**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.

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 942 339,  
wstrzymujących się było: 0,  
przeciw: 51.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 15**  
**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 jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 262 659 159,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 13,23 PLN (słownie: trzynaście złotych dwadzieścia trzy grosze) na jedną akcję,
- kwota 149 109 713,70 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści dziewięć milionów sto dziewięć tysięcy siedemset trzynaście złotych siedemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Jako dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) ustala się dzień 27 kwietnia 2022 r.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 5 maja 2022 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 905 914,*

*wstrzymujących się było: 19 000,*

*przeciw: 17 476.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

### **Uchwała nr 16**

#### **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<sup>1</sup> 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.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 194 984,*

*wstrzymujących się było: 19 000,*

*przeciw: 728 406,*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 17**  
**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, w tym w szczególności kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 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.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 211 732,  
wstrzymujących się było: 1 658,  
przeciw: 729 000.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do głosowania w zakresie pkt 11 lit. i porządku obrad.

### **Uchwała Nr 18**

#### **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 Dobre 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.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 015 739 sztuk akcji, co stanowi 90,74 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 942 390,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 940 732,  
wstrzymujących się było: 1 658,  
przeciw: 0.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*