

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 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 S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0.*

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

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Grzegorz Nowak,
2. Jolanta Snopczyńska,
3. Alicja Nowak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,
wstrzymujących się było: 0
przeciw: 0.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2023.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2023.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. z działalności w roku 2023 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2023,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2023,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2023,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. z działalności w roku 2023,
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC Rokita S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023,
 - f. podziału zysku netto PCC Rokita S.A. za rok 2023,
 - g. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2023,
 - h. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - i. powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - j. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest jednostek organizacyjnych: Zespół Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespół Ruchu Sieci Elektroenergetycznej

(GTSR), poprzez wniesienie jej aportem do Zakładu Usługowo – Serwisowego „LabMatic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym,

- k. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych”, poprzez wniesienie jej aportem do PCC BD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,

wstrzymujących się było: 0

przeciw: 0

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita S.A. za rok 2023 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.363.899 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 247.655 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 248.084 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 240.438 tys. PLN;
- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 180.152 tys. PLN;

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,

wstrzymujących się było: 0

przeciw: 0

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym**

z dnia 20 maja 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej PCC Rokita za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2023 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.524.898 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie 267.879 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 266.546 tys. PLN; -
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 238.404 tys. PLN; -
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 161.718 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,
wstrzymujących się było: 0
przeciw: 0
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,
wstrzymujących się było: 0
przeciw: 0*

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A.
z działalności w roku 2023 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. z działalności w roku 2023 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2023,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2023,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,
wstrzymujących się było: 0
przeciw: 0*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku****w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC Rokita S.A. w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,
wstrzymujących się było: 0,*

przeciw: 0.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC Rokita S.A. w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej
PCC Rokita S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym**

z dnia 20 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady
Nadzorczej PCC Rokita S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023
roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady Nadzorczej
PCC Rokita S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Dopierale Członkowi Rady Nadzorczej
PCC Rokita S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Mariuszowi Dopierale (Mariusz Dopierała) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0.*

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi Członkowi Rady
Nadzorczej PCC Rokita S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023
roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 849 617,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0.*

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., w kwocie 247.654.516,50 PLN (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset szesnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 133.017.110,00 PLN (słownie: sto trzydzieści trzy miliony siedemnaście tysięcy sto dziesięć złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 6,70 PLN (słownie: sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję,
- kwota 114.637.406,50 PLN (słownie: sto czternaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 25 maja 2024 roku.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 29 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 826 117,

wstrzymujących się było: 23 500,

przeciw: 0.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A.
o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2023**

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 (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 620 t.j. z dnia 23.04.2024 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 132 382,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 717 235.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym****z dnia 20 maja 2024 roku****w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 17.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ustala, że Rada Nadzorcza nowej XI kadencji liczyć będzie 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 139 843,

wstrzymujących się było: 709 774,

przeciw: 0.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., powołuje z dniem 20 maja 2024 roku pana Waldemara Preussnera (Waldemar Preussner) na Członka Rady Nadzorczej nowej XI wspólnej kadencji.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 707 362,
wstrzymujących się było: 709 774,
przeciw: 432 481.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., powołuje z dniem 20 maja 2024 roku pana Alfreda Pelzera (Alfred Pelzer) na Członka Rady Nadzorczej nowej XI wspólnej kadencji.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 707 362,
wstrzymujących się było: 709 774,
przeciw: 432 481.*

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

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., powołuje z dniem 20 maja 2024 roku pana Roberta Pabicha (Robert Pabich) na Członka Rady Nadzorczej nowej XI wspólnej kadencji.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 707 362,
wstrzymujących się było: 709 774,
przeciw: 432 481.*

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

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., powołuje z dniem 20 maja 2024 roku pana Arkadiusza Szymanka (Arkadiusz Szymanek) na Członka Rady Nadzorczej nowej XI wspólnej kadencji.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 707 362,
wstrzymujących się było: 709 774,
przeciw: 432 481.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., powołuje z dniem 20 maja 2024 roku pana Mariusza Dopierałę (Mariusz Dopierała) na Członka Rady Nadzorczej nowej XI wspólnej kadencji.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 683 862,
wstrzymujących się było: 733 274,
przeciw: 432 481.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 maja 2024 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
PCC Rokita S.A., to jest jednostek organizacyjnych: Zespół Eksploatacji Sieci
Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespół Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR),
poprzez wniesienie jej aportem do Zakładu Usługowo – Serwisowego „LabMatic”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Brzegu Dolnym**

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28.2 pkt 3) Statutu PCC Rokita Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest jednostek organizacyjnych: Zespół Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespół Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR), poprzez wniesienie jej aportem do spółki pod firmą Zakład Usługowo – Serwisowy „LabMatic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036702 („LabMatic”), w zamian za który Spółka obejmie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym LabMatic.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje wycenę jednostek organizacyjnych: Zespołu Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespołu Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR) na dzień 31 grudnia 2023 r., sporządzoną w dniu 08 marca 2024 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Bartłomieja Walczaka, numer uprawnień 3154, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WBP Doradztwo Nieruchomości Bartłomiej Walczak, ul. Wojciecha Korfantego 36/2, 41-902 Bytom, wynoszącą 1.351.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz akceptuje fakt, iż z uwagi na możliwość zmiany warunków mających wpływ na uzyskaną wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest Zespołu

Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespołu Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR), ostateczna jej wartość i skład zostanie ustalona na dzień wniesienia aportu do LabMatic.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, to jest Zespół Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespół Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR), jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie utrzymania i ruchu sieci elektroenergetycznej, obejmującym w szczególności:

1. aktywa trwałe, w szczególności maszyny i urządzenia oraz wyposażenie, w tym narzędzia pracy, wykorzystywane w działalności Zespołu Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespołu Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR),
2. pracowników Zespołu Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespołu Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR), którzy z dniem 01 grudnia 2022 r. zostali przejęci w trybie art. 231 k.p. przez LabMatic,
3. księgi, rejestry i inne dokumenty służące prowadzeniu działalności przez Zespół Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespół Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym. -

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 826 117,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 23 500.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
PCC Rokita S.A., to jest jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz
Magazynowych”, poprzez wniesienie jej aportem do PCC BD spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28.2 pkt 3) Statutu PCC Rokita Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („**Spółka**”) uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych” („ZCP”), poprzez wniesienie jej aportem do spółki pod firmą PCC BD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000908586 („PCC BD”), w zamian za który Spółka obejmie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym PCC BD.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje wycenę jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych” na dzień 31 grudnia 2023 r., sporządzoną w dniu 01 marca 2024 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Bartłomieja Walczaka, numer uprawnień 3154, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WBP Doradztwo Nieruchomości Bartłomiej Walczak, ul. Wojciecha Korfańskiego 36/2, 41-902 Bytom, wynoszącą 39.934.000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych) oraz akceptuje fakt, iż z uwagi na możliwość zmiany warunków mających wpływ na uzyskaną wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych”, ostateczna jej wartość i skład zostanie ustalona na dzień wniesienia aportu do PCC BD.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych”, jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie magazynowania substancji chemicznych oraz realizacji zamierzonego projektu inwestycyjnego (budowy przez PCC BD nowej instalacji produkcyjnej oraz związanej z nią rozbudowy baz magazynowych tlenu etylenu i tlenu propylenu), obejmującym w szczególności:

- 1.prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ujętych w Załączniku nr 1;
- 2.aktywa trwałe a także inne ruchomości dotyczące działalności Spółki w ramach jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych”;
3. wierzytelności, prawa, a także obowiązki i zobowiązania z umów dotyczących prowadzenia ZCP, w tym także roszczenia oraz prawa z rękojmi lub gwarancji oraz udzielonych zabezpieczeń;

- 4.prawa własności intelektualnej i uprawnienia do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej, niezbędne do prowadzenia działalności ZCP, a także wszelkie inne niematerialne składniki majątkowe ZCP dotyczące działalności Spółki w ramach jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych”;
5. zezwolenia i inne decyzje administracyjne wydane przez organy administracji publicznej, konieczne do prowadzenia działalności ZCP;
- 6.dokumenty źródłowe dotyczące prowadzenia działalności w ramach ZCP, w tym umowy, wykazy i rejestry księgowe oraz rachunkowe; -
7. niewymienione powyżej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Załącznik nr 1 Lista nieruchomości będących częścią ZCP

Lp.	Nr działki	Pow. w m2	Tytuł prawny	Księga Wieczysta
1	20/604	1 008,0	Prawo użytkowania wieczystego	WR1L/00027705/8
2	20/605	303,0		
3	20/606	909,0		
4	20/612	3 009,0		
5	20/662	454,0		
6	20/667	1 620,0		
7	20/670	7 079,0		
8	20/671	253,0		
9	20/678	5 934,0		
10	20/681	5 653,0		
11	20/688	155,0		
12	20/654	6 313,0	Prawo użytkowania wieczystego	WR1L/00038585/0
13	20/656	334,0	Prawo użytkowania wieczystego	WR1L/00043345/4
14	20/658	27 648,0		
15	20/673	305,0	Prawo użytkowania wieczystego	WR1L/00040910/5

16	20/679	994,0	Prawo użytkowania wieczystego	WR1L/00050000/6
17	20/690	31,0	Prawo użytkowania wieczystego	WR1L/00045746/9
	RAZEM	62 002,0		

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 922 966 sztuk akcji, co stanowi 90,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 849 617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 797 717,

wstrzymujących się było: 51 900,

przeciw: 0.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.