

## **TREŚĆ UCHWAŁ**

### **Uchwała Nr 1**

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

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Marzenę Ambroziak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 674 972 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 27 601 623;
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 601 623;
- wstrzymujących się było: 0;
- przeciw: 0.

### **Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w  
Brzegu Dolnym  
z dnia 11 stycznia 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki głosowania:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 674 972 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki.
- ogółem ważnych głosów oddano: 27 601 623;
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 601 623;
- wstrzymujących się było: 0;
- przeciw: 0.

### **Uchwała Nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Działając na podstawie zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w składzie:

- Jacek Pakuła;
- Leszek Pakuła;
- Aleksandra Twardochleb.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 674 972 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 27 601 623;
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 601 623;
- wstrzymujących się było: 0;
- przeciw: 0.

### **Uchwała Nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA 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 SA odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Petera Wenzela (Peter Wenzel).

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 674 972 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 27 601 623;
- za uchwałą głosów oddano: 26 635 623;
- wstrzymujących się było: 0;
- przeciw: 966 000.

### **Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA 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 SA powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Dopierałę.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 674 972 sztuk akcji, co stanowi 89,03% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 27 601 623;
- za uchwałą głosów oddano: 26 635 623;
- wstrzymujących się było: 0;
- przeciw: 966 000.