

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC ROKITA S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 20 MAJA 2024 R.

Uchwała Nr ...

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 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 (KSH) oraz art. 30 ust.1 Statutu Spółki.

Uchwała Nr ...

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.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr ...

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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być sprawy wymienione w art. 395 § 2 i 2(1) KSH. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 KSH.

Uchwała Nr ...

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 393 pkt 1 KSH oraz 395 § 2 pkt 1 KSH.

Uchwała Nr ...

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 5 KSH.

Uchwała Nr ...

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH.

Uchwała Nr ...

**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 Nadzorzej 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 KSH.

Uchwała Nr ...

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2023 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2023 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**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.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 § 2 pkt 2 KSH.

Propozycja projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 jest zgodna z rekomendacją Zarządu z dnia 20.03.2024 r. a także rekomendacją Rady Nadzorczej z dnia 20.03.2024 r. natomiast ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita S.A. za rok 2023 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A.

Uchwała Nr ...

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 2022 roku poz. 2554 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwala, 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na treść art. 395 § 2(1) KSH 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, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.

Uchwała nr ...

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. uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza spółki publicznej składa się z co najmniej pięciu członków, przy czym zgodnie art. 17.1 Statutu Spółki maksymalna liczba członków to dziewięć.

Uchwała Nr

**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 [_____] 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest uzasadnione art. 385 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 17.3. Statutu Spółki. Zgodnie z art. 17.1 Statutu Spółki, kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr ...

**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”) uchwala, 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 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, jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 3 KSH oraz ze względu na wolę centralizacji i standaryzacji usług związanych z utrzymaniem ruchu w Grupie PCC, w tym prac wykonywanych przez zespoły elektromonterów.

Spółka Zakład Usługowo – Serwisowy „LabMatic” Sp. z o.o. realizuje kompleksowe usługi z zakresu utrzymania ruchu polegające na konserwacjach, modernizacjach, przeglądach, naprawach, remontach i prewencji w zakresie diagnostyczno-pomiarowej oraz jest spółką dedykowaną do zapewnienia utrzymania ruchu w branżach: mechanicznej, elektrycznej, pomiarów i automatyki, przemysłowej, dla wszystkich podmiotów Grupy PCC.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje, że obsługa sieci elektroenergetycznych (działalność w zakresie utrzymania i ruchu tych sieci) zostanie skoncentrowana w jednym podmiocie, co umożliwi lepszą organizację tych usług poprzez umożliwienie nieprzerwanej realizacji długotrwałych zadań serwisowych i jednoczesne wykonywanie nadzoru nad pracami inwestycyjnymi PCC Rokita S.A. oraz podmiotów z Grupy PCC.

Uchwała Nr ...

**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”) uchwala, 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 Korfantego 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 księgowo-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		

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 3 KSH oraz ze względu na włączenie jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych” do PCC BD sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, które wynika z potrzeby wewnętrznego uporządkowania struktury korporacyjnej Spółki i wydzielenia działalności oraz nieruchomości na których spółka PCC BD będzie prowadzić realizowany projekt inwestycyjny.