

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PCC ROKITA SA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
W DNIU 31 LIPCA 2020 ROKU**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411³ KSH, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DANE AKCJONARIUSZA

(Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza)

(Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza)

(PESEL/KRS)

DANE PEŁNOMOCNIKA

(Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika)

(Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika)

(PESEL/KRS)

Pełnomocnictwo z dnia: _____

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym zwołane na 31 lipca 2020 roku, godzina 17:00, w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-5, I piętro, sala Brzeg Dolny.

1. Punkt 2 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, w zw. z § 8 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

2. Punkt 4 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

3. Punkt 5 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką**

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., ustala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., w związku z ubieganiem się PCC Rokita S.A. o finansowanie w formie kredytu w kwocie do 30.000.000 PLN, wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita S.A. zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wobec PCC Rokita S.A., w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 45.000.000,00 PLN (czterdzieści pięć 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, wchodzących w skład Centrum Energetyki i Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

5. Punkt 7 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części
przedsiębiorstwa**

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., ustala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., w związku z ubieganiem się PCC Rokita S.A. o finansowanie w formie kredytu w kwocie do 30.000.000 PLN, wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita S.A. zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wobec PCC Rokita S.A., w postaci zastawu rejestrowego na środkach trwałych ruchomych Centrum Energetyki i Centralnej Oczyszczalni Ścieków, tj. na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 45.000.000,00 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			