

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC ROKITA SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 8 LISTOPADA 2022 R.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

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 ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 listopada 2022 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 połączenia PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana).
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 listopada 2022 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie połączenia PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU Spółka z o.o.
(Spółka Przejmowana)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, działając na podstawie art. 506 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., po przedstawieniu przez Zarząd PCC Rokita S.A. w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 29.09.2022 roku przez Zarządy PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) oraz PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedyne go współnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 KSH został udostępniony na stronach www.łączących się spółek pod adresami: www.pcc.rokita.pl oraz www.pcc-pu.eu

§ 3

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. upoważnia Zarząd PCC Rokita S.A. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 506 KSH.
