

## **TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTA PRZEZ ZWZ**

### **Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 27 kwietnia 2021 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,*

*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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2020.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2020.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2020.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2020 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC Rokita SA o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2020,
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2020,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2020,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2020 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
  - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC Rokita SA z wykonania obowiązków w roku 2020,
  - f. podziału zysku netto PCC Rokita SA za rok 2020,
  - g. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020,
  - h. wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PCC Rokita SA.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,*

*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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

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

1. Paweł Więckowski,
2. Leszek Iwaniec,

## 3. Zbigniew Skorupa.

## § 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,*

*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.*

W tym miejscu wybrano Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Pawła Więckowskiego.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA  
za rok 2020***

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za rok 2020 obejmujące: jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 019 187 tys. PLN;

- a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 97 228 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 97 788 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 101 552 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 088 tys. PLN;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,  
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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej**  
**PCC Rokita za rok 2020**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2020 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 060 785 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w kwocie 117 405 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 117 720 tys. PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 110 909 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50 003 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,  
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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2020**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,  
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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA**  
**z działalności w roku 2020 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2020 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2020,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2020,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,  
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 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku***

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

## § 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,*

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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,*

*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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

## § 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,  
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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

## § 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
- 3.

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,  
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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
*w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady Nadzorczej*  
*absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,*

*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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
*w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Dopierale Członkowi Rady Nadzorczej*  
*absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Mariuszowi Dopierale (Mariusz Dopierała) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,  
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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,  
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 986 385,  
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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita SA za rok 2020**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., w kwocie 97 227 920,17 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych siedemnaście groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 72 861 611 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset jedna złota) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,67 PLN (słownie: trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję,
- kwota 24 366 309,17 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć złotych siedemnaście groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Jako dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) ustala się dzień 6 maja 2021 r.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 14 maja 2021 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 968 385,*

*wstrzymujących się było: 18 000,*

*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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym****z dnia 27 kwietnia 2021 roku*****w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA  
o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020***

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita SA o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 236 346,*

*wstrzymujących się było: 0,*

*przeciw: 750 039.*

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**

**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

***w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PCC Rokita SA***

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia zmienić wysokość dotychczas ustalonego miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 300% (trzystu procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie;

- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 250 % (dwustu pięćdziesięciu procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie.

Wynagrodzenie to obejmuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., z którym jednocześnie traci moc uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18 059 734 sztuk akcji, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 986 385,*

*za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 218 346,*

*wstrzymujących się było: 768 000,*

*przeciw: 39.*

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*