

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC ROKITA SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2017 R.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 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 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.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 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 sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
 - f. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - g. podziału zysku netto Spółki za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad 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 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 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.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

Działając na podstawie 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 sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 367 182 903 PLN;
- b) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 205 235 081 PLN;
- c) Sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 205 120 695 PLN;
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 12 803 418 PLN;
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 116 177 912 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PCC Rokita SA za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok

Działając na podstawie 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 441 885 140 PLN;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 202 726 385 PLN;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 202 582 557 PLN;
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 256 340 PLN;
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 113 530 401 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok

§ 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 za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku 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 z działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 KSH.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, 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 Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, 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 Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Peterowi Wenzelowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Peterowi Wenzelowi (Peter Wenzel) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 11 stycznia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Marianowi Nodze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Marianowi Nodze (Marian Noga) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, 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 Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Dopierale Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, 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 11 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia, że zysk netto za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 205 235 081 PLN (słownie: dwieście pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:

kwota PLN (słownie:), zostaje przeznaczona na:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 KSH.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Panią/Pana:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest uzasadnione art. 385 KSH.
