

TREŚĆ UCHWAŁ

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w
Brzegu Dolnym
z dnia 19 grudnia 2017 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 S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Marzenę Ambroziak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.984.966 sztuk akcji, co stanowi 85,55% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 26.911.617,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26.911.617

wstrzymujących się było: 0

przeciw: 0

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

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w
Brzegu Dolnym
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. 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 zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna, poprzez wniesienie jej aportem do Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16.984.966 sztuk akcji, co stanowi 85,55% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 26.911.617,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26.911.617

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

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

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w składzie:

- Jacek Pakuła;

- Jolanta Snopczyńska;

- Aneta Kumor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.984.966 sztuk akcji, co stanowi 85,55% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 26.911.617,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26.911.617

- wstrzymujących się było: 0

- przeciw: 0

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

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna, poprzez wniesienie jej aportem do Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 3) Statutu PCC Rokita Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (Spółka) wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna, poprzez wniesienie jej aportem do spółki po firmą Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym. Spółka Aqua Łososiowice Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000657656, a jej jedynym udziałowcem jest PCC Rokita Spółka Akcyjna.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym akceptuje wycenę komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna na dzień 31 października 2017 roku, sporządzoną przez rzeczoznawców majątkowych: Jerzego Adamiczkę – numer uprawnień 864 i Anetę Dembską – numer uprawnień 5667, z ADAMICZKA CONSULTING Jerzy Adamiczka, ul. Ołtaszyńska 87, 53-034 Wrocław, wynoszącą 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz akceptuje fakt, iż z uwagi na zmienność niektórych składników majątku komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna ostateczna jej wartość zostanie ustalona na dzień wniesienia do spółki pod firmą Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa to jest komórka organizacyjna WSP – Woda Pitna, jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody pitnej, i obejmuje w szczególności:

1. grunty będące w użytkowaniu wieczystym PCC Rokita S.A., stanowiące następujące działki:

| lp. | Nr główny | Oznaczenie | Nr inwentarzowy |
|-----|-----------|--|-------------------|
| 1. | 72 | Dz. nr 390/2, AM-1, KW nr WR1L/00028675/5, obręb Łososiowice | 000000000004-0127 |
| 2. | 73 | Dz.nr 8/2, AM-1, KW nr WR1L/00030410/7, obręb Żerków | 000000000004-0130 |
| 3. | 74 | Dz. nr 14/2, AM -1, KW nr WR1L/00029507/4, obręb Żerków | 000000000004-0131 |
| 4. | 75 | Dz. nr 15/3, AM-1, KW nr WR1L/00029515/3, obręb Żerków | 000000000004-0132 |
| 5. | 76 | Dz.nr 85/2, AM-1, KW nr WR1L/00036795/1, obręb Lipnica | 000000000004-0134 |
| 6. | 77 | Dz. nr 57/2, AM-1, KW nr WR1L/00036795/1, obręb Lipnica | 000000000004-0135 |
| 7. | 78 | Dz. nr 191/2, AM-1, KW nr WR1L/00036794/4, obręb Piotroniowice | 000000000004-0136 |
| 8. | 141 | Dz. nr 390/14, AM-1, KW nr WR1L/00028675/5, obręb Łososiowice | 000000000004-0333 |
| 9. | | Dz. nr 9/6, AM-1, KW nr WR1L/00028348/4, obręb Żerków | 127 |

2. budynki i budowle będące własnością PCC Rokita S.A. posadowione na działkach, o których mowa w pkt 1, a opisane w tabelach poniżej:

budynki:

| lp. | Nr główny | Oznaczenie | Nr inwentarzowy |
|-----|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | 100195 | Budynek - stacja uzdatniania wody | ST/197/00472-0000 |
| 2. | 600666 | Budynek stacji transformatorowej | ST/613/00473-0000 |

budowle:

| lp. | Nr główny | Oznaczenie | Nr inwentarzowy |
|-----|-----------|------------------------------------|-------------------|
| 1. | 200938 | Magistrala wody pitnej | ST/234/00380-0000 |
| 2. | 200953 | Rurociągi łączące studnie | ST/234/01526-0000 |
| 3. | 200954 | Rurociąg magistralny | ST/234/01528-0000 |
| 4. | 200955 | Rurociągi łączące studnie ujęciowe | ST/234/01534-0000 |
| 5. | 200956 | Rurociągi łączące studnie ujęciowe | ST/234/01535-0000 |

| | | | |
|-----|--------|------------------------------------|-------------------|
| 6. | 200957 | Rurociągi łączące studnie ujęciowe | ST/234/01536-0000 |
| 7. | 200982 | Magistrala wody pitnej | ST/234/00435-0000 |
| 8. | 200985 | Magistrala wody pitnej | ST/234/01076-0000 |
| 9. | 201320 | Drogi dojazdowe do studzien | ST/242/01537-0000 |
| 10. | 201333 | Drogi i place na terenie | ST/243/01539-0000 |
| 11. | 201354 | Studnie ujęciowe | ST/255/01529-0000 |
| 12. | 201355 | Studnie ujęciowe | ST/255/01530-0000 |
| 13. | 201356 | Studnia głębinowa | ST/255/01930-0000 |
| 14. | 201357 | Studnia głębinowa | ST/255/01931-0000 |
| 15. | 201384 | Zbiornik wód popłuczynowych | ST/256/01531-0000 |
| 16. | 201472 | Sieć rozdzielcza NN i kable | ST/261/01538-0000 |
| 17. | 201511 | Zbiornik żelbetowy wody czystej | ST/290/01532-0000 |
| 18. | 201729 | Oświetlenie zewnętrzne terenu | ST/294/01540-0000 |
| 19. | 201743 | Komin murowany z cegły | ST/295/01541-0000 |
| 20. | 201754 | Ogrodzenie terenu stacji | ST/298/01542-0000 |
| 21. | 600194 | Zbiornik wodno-powietrzny stalowy | 000000060741-0000 |
| 22. | 600195 | Zbiornik wodno-powietrzny stalowy | 000000060742-0000 |
| 23. | 600580 | Rozdzielnica R-1, R-2 w budynku | ST/610/06019-0000 |
| 24. | 600601 | Szafka rozdzielcza słupowa SR-ST | ST/610/07401-0000 |
| 25. | 600669 | Słupowa stacja transformatorowa | ST/613/06018-0000 |
| 26. | 600994 | Suwnica 1-belkowa, pomostowa | ST/646/06044-0000 |
| 27. | 601025 | Rurociąg technologiczny | ST/651/06038-0000 |
| 28. | 601026 | Rurociąg technologiczny | ST/651/06040-0000 |
| 29. | 601027 | Rurociąg technologiczny | ST/651/06041-0000 |
| 30. | 601028 | Rurociąg technologiczny | ST/651/06049-0000 |
| 31. | 601382 | Filtr żwirowy ze stali 3,5 z kol | ST/654/06026-0000 |
| 32. | 601383 | Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany | ST/654/06027-0000 |
| 33. | 601384 | Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany | ST/654/06028-0000 |
| 34. | 601385 | Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany | ST/654/06029-0000 |
| 35. | 601386 | Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany | ST/654/06030-0000 |
| 36. | 601387 | Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany | ST/654/06031-0000 |
| 37. | 601388 | Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany | ST/654/06032-0000 |
| 38. | 601389 | Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany | ST/654/06033-0000 |
| 39. | 601390 | Filtr żwirowy 2600 mm. wykonany | ST/654/06034-0000 |
| 40. | 601391 | Filtr żwirowy 2600 mm. wykonany | ST/654/06035-0000 |

3. środki ruchome czyli urządzenia, maszyny, wyposażenie, wyposażenie biurowe, wykorzystywane w działalności komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna,

4. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych za pomocą istniejącego ujęcia składającego się z zespołu 8 studni wierconych, zlokalizowanego w miejscowości Łososiowice, i wprowadzanie ścieków przemysłowych, tj. wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na działce nr 390/14, stanowiące decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VI.7322.116.2015.MRa z dnia 2

marca 2016 r., oraz decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VI.7322.28.2016.MRa z dnia 21 lipca 2016 r. ustanawiającą strefę ochronną ujęcia wody podziemnej składającego się z zespołu ośmiu studni głębinowych, zlokalizowanego w Łososiowicach,

5. wierzytelności funkcjonalnie związane z działalnością komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna,

6. zobowiązania i obowiązki z umów, których stroną jest PCC Rokita Spółka Akcyjna, dotyczących działalności komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna,

7. księgi, rejestry i inne dokumenty służące prowadzeniu działalności przez komórkę organizacyjną WSP – Woda Pitna,

8. rachunki bankowe związane z działalnością komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna,

9. tajemnice przedsiębiorstwa, wykorzystywane przez PCC Rokita Spółka Akcyjna w prowadzeniu działalności komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16.984.966 sztuk akcji, co stanowi 85,55% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 26.911.617,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26.911.617

- 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.