

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC ROKITA SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 3 KWIETNIA 2020 R.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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.

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 ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 3 kwietnia 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej X kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej X kadencji.
8. 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 ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 3 kwietnia 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej X kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, że Rada Nadzorcza nowej X kadencji składać się będzie z członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza spółki publicznej składa się z co najmniej pięciu członków, przy czym zgodnie art. 17.1 Statutu Spółki maksymalna liczba członków to dziewięć.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej X kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, że z dniem 3 kwietnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną X kadencję trwającą trzy lata powołuje się:

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest uzasadnione art. 385 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 17.3. Statutu Spółki. Zgodnie z art. 17.1 Statutu Spółki, kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.
