

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. (uchwały)

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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2. (uchwały)

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0,

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

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2019.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2019 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2019,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2019,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2019,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2019 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC Rokita SA z wykonania obowiązków w roku 2019,
 - f. podziału zysku netto PCC Rokita SA za rok 2019.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 19 maja 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. (uchwały)

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

- Kamil Kocimski;
- Jolanta Snopczyńska;
- Zbigniew Skorupa.

§ 2 (uchwały)

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 19 maja 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA
za rok 2019

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. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za rok 2019 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 943 549 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 105 579 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 105 562 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2 960 tys. PLN;
- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 59 420 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2019

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

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2019 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 963 357 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w kwocie 93 293 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 93 735 tys. PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 8 421 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 71 261 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 19 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC

Rokita i PCC Rokita SA za rok 2019

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 uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

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 2019.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 19 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności

w roku 2019 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań

§ 1. (uchwały)

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 2019 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2019,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2019,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2019.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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. (uchwały)

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 2019 r.

§ 2. (uchwały)

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 19 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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. (uchwały)

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 2019 r.

§ 2. (uchwały)

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

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 19 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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. (uchwały)

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 2019 r.

§ 2. (uchwały)

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

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 19 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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. (uchwały)

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 2019 r.

§ 2. (uchwały)

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

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 19 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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. (uchwały)

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 2019 r.

§ 2. (uchwały)

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 19 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Dopierale Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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. (uchwały)

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 2019 r.

§ 2. (uchwały)

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

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 19 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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. (uchwały)

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 2019 r.

§ 2. (uchwały)

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

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 212 582,

- 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita SA za rok 2019

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

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., w kwocie 105 578 539,28 PLN (słownie: sto pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 67 699 753,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote zero groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,41 PLN (słownie: trzy złote czterdzieści jeden groszy) na jedną akcję,

- kwota 37 878 786,28 PLN (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 27 maja 2020 r.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 4 czerwca 2020 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 658 199,

- wstrzymujących się było: 554 383,

- przeciw: 0,

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.