

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**  
**ROCCA S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2022 R.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Rocca S.A.  
zwołanym na dzień 20 czerwca 2022 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Rocca S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 r.**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
**Podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.**
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.**
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**
- 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**
- 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.**
- 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.**
- 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_                      Przeciw \_\_\_\_\_                      Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

***\*niepotrzebne skreślić***

---

**Podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

***\*niepotrzebne skreślić***

---

**Podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Rocca S.A. sporządzone za rok 2021, składające się z:**

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów  
i pasywów sumę bilansową: 4.264.604,24 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 1.875.603,58 zł**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

***\*niepotrzebne skreślić***

---

**Podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021 uchwała co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Rocca S.A. za 2021 rok.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

***\*niepotrzebne skreślić***

---

**Podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

**Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Rocca S.A.:**

**Bogusławowi Piłatowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

***\*niepotrzebne skreślić***

---

**Podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

**Violetcie Lesiniewskiej-Piłat**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

***\*niepotrzebne skreślić***

---

**Podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

**Krystynie Biernat**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

***\*niepotrzebne skreślić***

---

**Podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

**Czesławowi Szczepaniakowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

***\*niepotrzebne skreślić***

---

**Podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

**Sebastianowi Lesiniewskiemu**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

---

*\*niepotrzebne skreślić*

---

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

**Michałowi Damkowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

---

*\*niepotrzebne skreślić*

---

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **podziału zysku za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

**Zysk netto w kwocie 1.875.603,58 zł przeznacza się na kapitał zapasowy.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

---

*\*niepotrzebne skreślić*

---

Podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

**Odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej ....**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za \_\_\_\_\_                      Przeciw \_\_\_\_\_                      Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

***\*niepotrzebne skreślić***

---

**Podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

**Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej ... na okres ....**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

***\*niepotrzebne skreślić***

---

**Podpis Akcjonariusza**