

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
zwołanego na dzień 19 maja 2023 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 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.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 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 2022.**

7. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.**
8. **Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.**
9. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.**
10. **Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.**
11. **Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.**
12. **Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
13. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 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.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

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 uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Rocca S.A. sporządzone za rok 2022, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3.611.547,39 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 668.489,03 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022**

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 2022 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Rocca S.A. za 2022 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Prezesowi Zarządu Spółki Rocca S.A.:

Bogusławowi Piłatowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.:

Monice Bartosz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2022**

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:

Stratę netto w kwocie -668.489,03 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu**

Działając na podstawie art. 15 §1 w zw. z art. 17 §1 oraz §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

Wyraża się zgodę, z mocą wsteczną, na zawarcie przez Spółkę jako Pożyczkodawcę w dniu 20 marca 2023 r. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu, Panem Bogusławem Piłatem, na kwotę 740.000,00 zł, na okres 24 miesięcy, z oprocentowaniem w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o 2%, płatnym w dniu spłaty pożyczki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie: **zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:

Zmienia się § 6 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez dodanie kodu PKD, przez co ustęp ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„...”

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.