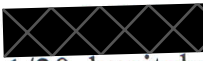


Zielona Góra, dnia 2024-06-04

PAN BOGUSŁAW PIŁAT
PREZES ZARZĄDU
ROCCA S.A.
W ZIELONEJ GÓRZE

Ja, niżej podpisana Violetta Lesiniewska-Piłat, PESEL  posiadająca 4.989.742 akcji, czyli reprezentująca co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Rocca S.A., składam żądanie umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 26.06.2024r. „podjęcia uchwały w sprawie odwołania członków rady nadzorczej”.

Żądanie uzasadniam tym, że zawsze na zwyczajnych walnych zgromadzeniach najpierw odwoływano poszczególnych członków rady nadzorczej, a dopiero po tej uchwale powoływano do składu rady nadzorczej poszczególne osoby. Poniżej projekty uchwał:

1/ PROJEKT UCHWAŁY NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A. W ZIELONEJ GÓRZE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.06.2024R. W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

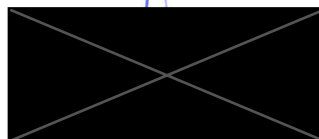
Na podstawie art. 385 par. 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie Rocca S.A. w Zielonej Górze uchwała co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Krystynę Biernat.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2/ PROJEKT UCHWAŁY NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A. W ZIELONEJ GÓRZE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.06.2024R. W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 par. 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie Rocca S.A. w Zielonej Górze uchwała co następuje:



Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Szczepaniaka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3/ PROJEKT UCHWAŁY NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A. W ZIELONEJ GÓRZE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.06.2024R. W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 par. 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie Rocca S.A. w Zielonej Górze uchwała co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Lesiniewskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4/ PROJEKT UCHWAŁY NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A. W ZIELONEJ GÓRZE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.06.2024R. W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 par. 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie Rocca S.A. w Zielonej Górze uchwała co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Damek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5/ PROJEKT UCHWAŁY NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A. W ZIELONEJ GÓRZE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.06.2024R. W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 par. 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie Rocca S.A. w Zielonej Górze uchwała co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Bartosz.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

