

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015r.)przede mną, notariusz Marią Karp, w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Słubicach przy ulicy Słowackiego numer 7/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach posiadającej numer REGON 211054225 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000262118**, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego obecna notariusz sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenie otworzyła Pani *Bożena Lesiniewska* akcjonariusz na wstępie wymienionej Spółki, która stwierdziła, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1, art. 402 oraz art. 402 ¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki oraz zaproponowała wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach zaproponowana została kandydatura Bogusława Piłata, syna Edwarda i Haliny, którego tożsamość ustalono na podstawie polskiego paszportu AP 3710570 ważnego do dnia 28.06.2016r. (PESEL: 64100905010)-----

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach w głosowaniu dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Bogusława Piłata, który wybór przyjął.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.498** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu)

akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem),-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności, którą podpisali wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki– **www.rocca.pl** z dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące czternastego roku (26.05.2015r.) oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej serwisów Raporty EBI – GPW rynek NEW CONNECT, numer raportu 4/2015 z dnia 26 maja 2015 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście reprezentujący **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, którzy łącznie dają prawo do **4.982.498** (czterech milionów dziewięćset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu) głosów na ogólną liczbę **10.345.000** (dziesięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy), co stanowi 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

W sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Pani *Bożenie Lesiniewskiej*.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.498** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----
-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----
Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

W przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do -----
podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej - jako
czynności porządkowej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2014.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany siedziby Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.498** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z

działalności Spółki za rok 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny, zatwierdza sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.498** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem comiesięć sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem comiesięć sto sześćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zawierające:-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.433.468,10 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy)-----

2.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujący stratę netto w wysokości 201.005,20 zł (dwieście jeden tysięcy pięć złotych i dwadzieścia groszy).-----

3.Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące jego spadek w wysokości 201.005,20 zł (dwieście jeden tysięcy pięć złotych i dwadzieścia groszy).-----

4.Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę netto 4.531,29 zł (cztery tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).-----

5.Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.498** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent)w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

W sprawie pokrycia straty za rok 2014

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROCCA S.A. po wysłuchaniu wniosku Zarządu Spółki podejmuje uchwałę o pokryciu straty netto za poprzedni rok obrotowy w kwocie 201.005,20 zł (dwieście jeden tysięcy pięć złotych i dwadzieścia groszy) z kapitału zapasowego Spółki --

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.498** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Piłat

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395§2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Prezesowi Zarządu-----

Bogusławowi Piłat.-----

Przewodniczący poinformował, że w związku z treścią przepisu art. 413 KSH Bogusław Piłat nie może głosować .-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ze **143** (stu czterdziestu trzech) akcji, stanowiących 0,001, % (jedną tysięczną procenta) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **143** (sto czterdzieści trzy) głosy,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **143** (sto czterdzieści trzy) akcje, stanowiących 0,001,% (jedną tysięczną procenta) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Violetcie Dorocie Lesiniewskiej-Piłat

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej *Violetcie Dorocie Lesiniewskiej-Piłat*.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.498** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent)w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Magdalenie Mosionek - Schweda

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r. Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Mosionek - Schweda.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.498** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent)w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

**W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Krystynie Teresie Biernat**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r. Członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Teresie Biernat.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.498** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent)w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem coma sto sześćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

**W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Czesławowi Szczepaniak**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z

wykonania obowiązków od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r. Członkowi Rady Nadzorczej Czesławowi Szczepaniak.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.498** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem com a sto sześćdziesiąt jeden procent)w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem com a sto sześćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Sebastianowi Lesiniewskiemu

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r.Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Lesiniewskiemu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.498** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem com a sto sześćdziesiąt jeden procent)w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem com sto sześćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

W sprawie zmiany siedziby Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, **nie wyraża zgody** na zmianę siedziby Spółki ze Słubic na miejscowość Czerwieńsk.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.982.498** (czterech milionów dziewięćset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem com sto sześćdziesiąt jeden procent)w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.498** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 48,161 % (czterdzieści osiem com sto sześćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu załącza się odpis z rejestru przedsiębiorców i listę obecności. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapewnił, że siedziba Spółki mieści się w Słubicach, 69-100, przy ulicy Osiedle Przemysłowe numer 21 oraz że Spółce nadano NIP 598-14-98-389. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----
Koszty niniejszego aktu płaci Spółka pod firmą ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach.-----

W związku ze sporządzeniem tego aktu pobrano:-----
Tytułem taksy notarialnej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564 ze zm.) -----

a) z § 9 ust.1 pkt.2 w kwocie złotych ----- 1000,00
b) z § 12 (za 3 egzemplarze wypisów) w kwocie złotych ----- 234,00
- od kwot wymienionych w pkt.1 pobrano 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54,poz.535 ze zm.) w kwocie złotych ----- 283,82

Łącznie pobrano kwotę złotych----- **1.515,82**
(jeden tysiąc pięćset piętnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza
Repertorium A Numer :...../ 2015
Wypis ten wydano:
pobierając należną opłatę przy oryginale
Słubice, dnia 30 czerwca 2015 r.