

**Treść uchwał podjętych podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rocca Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 26 czerwca 2024 r.**

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 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-----

Violettę Lesiniewską-Piłat-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **10.301.045** głosy, stanowiące **99,58%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 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 uchylenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. -----
12. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany §10 ust. 2 Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków rady nadzorczej. ---
14. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.---
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **10.301.045** głosy, stanowiące **99,58%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: uchylenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. --

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **10.301.045** głosy, stanowiące **99,58%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Tomasz Gondek.-----
2. Michał Damek.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **10.301.045** głosy, stanowiące **99,58%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023, składające się z: -----

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3.364.351,31 zł-----**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 457.558,43 zł -----**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;-----**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----**
- 6. Informacji dodatkowej. -----**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **10.301.045** głosy, stanowiące **99,58%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

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 2023 uchwala co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Rocca S.A. za 2023 rok. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **10.301.045** głosy, stanowiące **99,58%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **10.301.045** głosy, stanowiące **99,58%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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.: -----

Czesławowi Szczepaniakowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **10.301.045** głosy, stanowiące **99,58%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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.: -----

Sebastianowi Lesiniewskiemu -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **10.301.045** głosy, stanowiące **99,58%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **10.301.045** głosy, stanowiące **99,58%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2023

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 -457.558,43 zł pokrywa się z kapitału
zapasowego.**-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami,
stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045**
ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **10.301.045** głosy, stanowiące **99,58%**
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami,
stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045**
ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.316.091** (pięć milionów trzysta szesnaście
tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **51,39 %** kapitału
zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **500** (pięćset) głosów, stanowiących
0,005 % kapitału zakładowego, -----
- oddano **4.984.454** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące
czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów wstrzymujących się, stanowiących
48,18 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

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

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Szczapaniaka. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.316.091** (pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **51,39 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **500** (pięćset) głosów, stanowiących **0,005 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **4.984.454** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów wstrzymujących się, stanowiących **48,18 %** kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami,

stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.316.091** (pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **51,39 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **500** (pięćset) głosów, stanowiących **0,005 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **4.984.454** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów wstrzymujących się, stanowiących **48,18 %** kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.316.091** (pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **51,39 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **500** (pięćset) głosów, stanowiących **0,005 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **4.984.454** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów wstrzymujących się, stanowiących **48,18 %** kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.316.091** (pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **51,39 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **4.984.954** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery), stanowiących **48,19 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się, -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje: -----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji – Pana Tomasza Szczepaniaka (Szczepaniak) -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.316.091** (pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **51,39 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **4.984.454** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery), stanowiących **48,18 %** kapitału zakładowego, -----

- oddano **500** (pięćset) głosów wstrzymujących się, stanowiących **0,005 %** kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje: -----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji – Panią Violetę Lesiniewską-Piłat. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **5.316.091** (pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **51,39 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **4.984.454** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery), stanowiących **48,18 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **500** (pięćset) głosów wstrzymujących się, stanowiących **0,005 %** kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje: -----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji – Panią Izabelę Baszak-Wolańską. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.316.091** (pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **51,39 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **4.984.454** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery), stanowiących **48,18 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **500** (pięćset) głosów wstrzymujących się, stanowiących **0,005 %** kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje: -----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji – Panią Justynę Kamińską. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **10.301.045** głosami, stanowiącymi **99,58%** kapitału zakładowego, z których oddano **10.301.045** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.316.091** (pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **51,39 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **4.984.454** (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery), stanowiących **48,18 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **500** (pięćset) głosów wstrzymujących się, stanowiących **0,005 %** kapitału zakładowego. -----