

**Ogłoszenie Zarządu Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000262118, działając na podstawie art. 397 oraz 399 §1 i art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 03 sierpnia 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Osiedle Przemysłowe 21 w Słubicach.

1. Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009 oraz oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Zamknięcie obrad.

2. Dzień Rejestracji i informacja o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają zgodnie z postanowieniami art. 406¹ KSH wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 18 lipca 2010 r. - dzień uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej Dniem Rejestracji.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (ogłoszenie zostało dokonane w dniu 8 lipca 2010r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 19 lipca 2010r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.



Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Osiedle Przemysłowe 21, Słubice, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 30 lipca do 3 sierpnia 2010 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@rocca.pl. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji/ złożenie dokumentów w Spółce.

3. Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na WZ.

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 13-08- 2010r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres Spółki: wza@rocca.pl. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 lipca 2010r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres Spółki: wza@rocca.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego



akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej na dzień przed odbyciem się posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 02 sierpnia 2010r. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Przykład formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na końcu niniejszego ogłoszenia, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na niżej zamieszczonym formularzu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być przesłane do Spółki w formacie PDF. Pełnomocnictwo powinno zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: wza@rocca.pl z podaniem adresu umożliwiającego weryfikację nadawcy. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu do pełnomocnictwa (udzielnego w postaci elektronicznej) należy dołączyć w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot kopii dokumentów wskazanych powyżej.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać następujące dane pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Powyższe wymogi stosuje się w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu

ponownych potwierdzeń o udzieleniu pełnomocnictwa wysłanych przez Akcjonariusza/Pełnomocnika na adres poczty elektronicznej: wza@rocca.pl

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika,
- b) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

5) Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia i informacja o stronie internetowej.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie www.rocca.pl oraz w siedzibie Spółki przy ul. Osiedle Przemysłowe 21 w Słubicach w dni powszednie w godz. 9.00 - 16.00.

Projekty uchwał są dostępne na stronie: www.rocca.pl.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie: www.rocca.pl.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

wzór pełnomocnictwa

Miejscowość i data

Pełnomocnictwo

Ja (imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [(numer dokumentu) (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [(przez mnie) przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Rocca S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 03 sierpnia 2010 r.



PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR 1

z dnia 03 sierpnia 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ROCCA Spółka Akcyjna

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

z dnia 03 sierpnia 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ROCCA Spółka Akcyjna

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2009 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Pokrycie straty z lat ubiegłych.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009 roku.
12. Zamknięcie obrad.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

z dnia 03 sierpnia 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ROCCA Spółka Akcyjna

W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach dokonało wyboru :

1. Komisji Skrutacyjnej w składzie :

a)

b)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

z dnia 03 sierpnia 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ROCCA Spółka Akcyjna

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2009 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

z dnia 03 sierpnia 2010 roku



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ROCCA Spółka Akcyjna

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku zawierające:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.969.122,77 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w wysokości 833.639,68 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące jego spadek w wysokości 855.459,68 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 273.421,98 zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

z dnia 03 sierpnia 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROCCA Spółka Akcyjna

W sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROCCA S.A. po wysłuchaniu wniosku Zarządu Spółki podejmuje uchwałę o pokryciu straty netto za poprzedni rok obrotowy w kwocie 833.639,68 zł z funduszu zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

z dnia 03 sierpnia 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ROCCA Spółka Akcyjna



W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Piłatowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Prezesowi Zarządu Bogusławowi Piłatowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

z dnia 03 sierpnia 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ROCCA Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Violetcie Dorocie Lesiniewskiej-Piłat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

z dnia 03 sierpnia 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ROCCA Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Schweda

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Schweda.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

z dnia 03 sierpnia 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ROCCA Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Matyjciov

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009r. Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Matyjciov.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

z dnia 03 sierpnia 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ROCCA Spółka Akcyjna

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/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009r. Członkowi Rady Nadzorczej Czesławowi Szczepaniak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

z dnia 03 sierpnia 2010 roku



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ROCCA Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Bogusz

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009r. Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Bogusz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

