

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402³ KSH)

Ja/Działając w imieniu*

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

Rovese S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy*) prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Rovese S.A., mającym odbyć się w Kielcach, dnia 19 września 2012 r. o godz. 12.00.

* - niepotrzebne skreślić

**PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
(Projekt uchwały – załącznik nr 1)**

☐ **Za**

Liczba akcji: _____

☐ **Przeciw**

☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**

Liczba akcji: _____

☐ **Wstrzymuję się**

Liczba akcji: _____

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (Projekt uchwały – załącznik nr 2)		
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI I ZMIANY STATUTU (Projekt uchwały – załącznik nr 3)		
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WPROWADZENIE AKCJI SERII I DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO I NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH, DEMATERIALIZACJI AKCJI SERII I ORAZ UPOWAŻNIEŃ DLA ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 4)		
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Załącznik nr 1

PROJEKT

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2

PROJEKT

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie
przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki przypadającego na dzień 25 października 2012 roku oraz dokonania następujących zmian w Statucie Spółki:

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.048.005,30 złotych i dzieli się na:

- a/ 56.328.000 akcji serii A,
 - b/ 50.000.000 akcji serii B,
 - c/ 10.000.000 akcji serii C,
 - d/ 16.618.290 akcji serii D,
 - e/ 11.309.733 akcji serii F,
 - f/ 72.128.020 akcji serii G,
 - g/ 54 096 010 akcji serii H,
- o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.

2. Akcje serii A, B, C, D, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.”

zostanie zastąpiony zapisem:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 54.096.010,60 złotych i nie więcej niż 81.144.015,90 złotych i dzieli się na:

- a/ 56.328.000 akcji serii A,
- b/ 50.000.000 akcji serii B,
- c/ 10.000.000 akcji serii C,
- d/ 16.618.290 akcji serii D,

e/ 11.309.733 akcji serii F,
f/ 72.128.020 akcji serii G,
g/ 54 096 010 akcji serii H,
h/ nie mniej niż 270.480.053 i nie więcej niż 540.960.106 akcji serii I,
o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.

2. Akcje serii A, B, C, D, F, G, H i I są akcjami zwykłymi, na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.”

Ostateczna treść statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego wynikać będzie z ilości akcji serii I, objętych przez akcjonariuszy w ramach subskrypcji i zostanie sprecyzowana oświadczeniem Zarządu Spółki, w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w trybie art. 310 kodeksu spółek handlowych.

- II. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii I do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii I oraz upoważnień dla Zarządu do:
- a) ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii I, dokonania przydziału akcji serii I;
 - b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii I, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii I oraz praw do akcji serii I.
- III. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki;

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 3

PROJEKT

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii
I z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu
Spółki

„§ 1.

Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. z siedzibą w Kielcach uchwala, co następuje:

1. Emisja akcji

1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 27.048.005,30 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy pięć złotych i 30/100) i nie wyższą niż 54.096.010,60 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych i 60/100) tj. z kwoty 27.048.005,30 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy pięć złotych i 30/100) do kwoty nie niższej niż 54.096.010,60 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych i 60/100) i nie wyższej niż 81.144.015,90 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące piętnaście złotych i 90/100).
2. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii I.
3. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1 uchwały, dokonane zostanie w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie mniej niż 270.480.053 (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 540.960.106 akcji serii I (słownie: pięćset czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.
4. Akcje serii I są akcjami zwykłymi, na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I.
5. Cenę emisyjną akcji serii I ustala się na kwotę 1,07 zł (słownie: jeden złoty i 07/100) za jedną akcję.
6. Środki z emisji akcji serii I, w części w jakiej będą przeznaczone na nabycie spółek ZAO Syzranska Keramika z siedzibą w Syzrani (Rosja), i udziałów OOO Pilkington's East z siedzibą w Syzrani (Rosja), OOO Opoczno RUS z siedzibą w Kuczynie (Rosja), Pilkington's Manufacturing Ltd. z siedzibą w Bredbury (Wielka Brytania) i Meissen Keramik GmbH z siedzibą w Meissen (Niemcy) na podstawie umów z dnia 12 czerwca 2012 r. (raport bieżący numer 18, z

dnia 13 czerwca 2012 r.) oraz aneksów do nich z dnia 22 sierpnia 2012 r. (raport bieżący numer 32, z dnia 22 sierpnia 2012 r.) będą mogły być wykorzystane przez Zarząd wyłącznie w sposób i na warunkach określonych przez powołane wyżej umowy oraz aneksy do nich, zaprezentowanych akcjonariuszom przez Zarząd na dzisiejszym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012 tj. poczynając od dnia 1 stycznia 2012 r.
8. Emisja akcji serii I przeprowadzona zostanie w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
9. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, że akcje serii I nie będą miały postaci dokumentu.

2. Prawo poboru

1. Akcje serii I zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą 1 (słownie: jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, Akcjonariuszowi przysługuje 1 (słownie: jedno) prawo objęcia 2 (słownie: dwóch) akcji serii I.
2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii I (dzień prawa poboru) jest 25 października 2012 roku
3. Przydział akcji serii I nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień § 1 pkt 2 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwały.
4. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii I w liczbie nie większej niż wielkość emisji.
5. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji wobec których nie wykonano prawa poboru.
6. Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

3. Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 54.096.010,60 złotych i nie więcej niż 81.144.015,90 złotych i dzieli się na:

- a/ 56.328.000 akcji serii A,
- b/ 50.000.000 akcji serii B,
- c/ 10.000.000 akcji serii C,
- d/ 16.618.290 akcji serii D,
- e/ 11.309.733 akcji serii F,
- f/ 72.128.020 akcji serii G,
- g/ 54 096 010 akcji serii H,
- h/ nie mniej niż 270.480.053 i nie więcej niż 540.960.106 akcji serii I,
- o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.

2. Akcje serii A, B, C, D, F, G, H i I są akcjami zwykłymi, na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.”

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, w zakresie zmian w statucie, z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym."

Załącznik nr 4

PROJEKT

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii I do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii I oraz upoważnień dla Zarządu

„§ 1

1. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

- 1) Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz praw do akcji serii I oraz upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.
- 2) Postanawia się o dematerializacji akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz praw do akcji serii I i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie, papierów wartościowych objętych ofertą.

2. Upoważnienia dla Zarządu Spółki

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Rovese S.A. do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I,
- 2) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii I,
- 3) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii I,
- 4) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii I w ramach wykonania prawa poboru,
- 5) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii I, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Ksh,
- 6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego,
- 7) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii I, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii I i oraz praw do akcji serii I,
- 8) złożenia, w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego,

- 9) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 5

PROJEKT

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."