

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

PROJEKT

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1.

Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. i sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2012;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2012;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. w roku 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w roku 2012;
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2012;
 - III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2012;
 - IV. udzielenia członkom Zarządu Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;
 - V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;
 - VI. pokrycia straty Spółki za rok 2012;
 - VII. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - VIII. dokonania wyboru Rady Nadzorczej Rovese S.A. oraz jej członków na nową kadencję,
 - IX. dokonania następujących zmian w Statucie Spółki:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 12 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 12.3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu – jednoosobowo;
- b) dwóch członków Zarządu – łącznie;
- c) ewentualnie ustanowiony Prokurent wraz z członkiem Zarządu – łącznie.”

zostanie zastąpiony zapisem:

„§ 12.3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) dwóch członków Zarządu – łącznie;
- b) ewentualnie ustanowiony Prokurent wraz z członkiem Zarządu – łącznie.”

X. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rovese S.A.
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rovese w 2012 r.

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Rovese S.A. w 2012 r.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w 2012 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Rovese S.A.
za rok obrotowy 2012

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się:

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2012 r. sumę bilansową w kwocie 3 003 825 808,65 zł (słownie: trzy miliardy trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy),

2) rachunek zysków i strat wykazujący:

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 818 854 765,59 zł (słownie: osiemset osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),

- stratę brutto w kwocie 117 270 639,38 zł (słownie: sto siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy),

- stratę netto w kwocie 82 479 448,38 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści osiem groszy),

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych w kwocie 459 998 215,90 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście piętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) oraz

4) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2012

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się:

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Rovese za rok obrotowy 2012 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2012 r. sumę bilansową w kwocie 3 484 562 075,43 zł (słownie: trzy miliardy czterysta osiemdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści trzy grosze),

2) rachunek zysków i strat wykazujący:

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1 668 980 422,52 zł (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze),

- stratę brutto w kwocie 51 923 913,73 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzysta złotych siedemdziesiąt trzy grosze),

- stratę netto w kwocie 62 776 386,52 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze),

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych w kwocie 416 572 125,07 zł (słownie: czterysta szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych siedem groszy) oraz

4) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Jackowi Kuźnieców – byłemu Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Kuźnieców byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 6 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Wojciechowi Stankiewiczowi – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Stankiewiczowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 24 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Tomaszowi Rejmanowi – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Rejmanowi – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 24 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Wólczyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Wólczyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 24 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Ireneuszowi Kazimierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Romańskiemu – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Romańskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 24 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniotce – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Waniotce – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Jackowi Tucharzowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Tucharzowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie pokrycia straty Rovese S.A. za rok 2012

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 82 479 448,38 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści osiem groszy), pokryć z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w ilości osób

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT (ilość uchwał uzależniona od składu liczebnego Rady Nadzorczej oraz liczby zgłoszonych kandydatur)

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członka
Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata *(imię i nazwisko kandydata)*.

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 12 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 12.3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- d) Prezes Zarządu – jednoosobowo;
- e) dwóch członków Zarządu – łącznie;
- f) ewentualnie ustanowiony Prokurent wraz z członkiem Zarządu – łącznie.”

zostanie zastąpiony zapisem:

„§ 12.3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- c) dwóch członków Zarządu – łącznie;
- d) ewentualnie ustanowiony Prokurent wraz z członkiem Zarządu – łącznie.”

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."