

TREŚĆ UCHWAŁ

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak, na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 981 270 sztuk akcji, co stanowi 90,57 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 907 921 ,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 907 921,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw:0*

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 506 § 3 KSH.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 981 270 sztuk akcji, co stanowi 90,57 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 907 921,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 907 921,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0*

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Aleksandra Oślizło,
2. Leszek Iwaniec,
3. Jerzy Orzeszek.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 981 270 sztuk akcji, co stanowi 90,57 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 27 907 921,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 907 921,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0*

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu wybrano Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Orzeszek.

Przewodnicząca przeszła do pkt 6 porządku obrad.

W tym miejscu, stosownie do przepisu art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Marzena Ambroziak przedstawiła istotne elementy treści planu połączenia oraz poinformowała, że między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu nie nastąpiły żadne istotne zmiany w zakresie aktywów i

pasywów. Ponadto Marzena Ambroziak oświadczyła, że na podstawie wyłączeń wskazanych w art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych:

- 1) nie znajduje zastosowania wymóg wynikający z art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. wymóg sporządzenia przez zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie,
- 2) plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego rewidenta.

W tym miejscu Przewodnicząca poinformowała obecnych akcjonariuszy o omyłce pisarskiej w paragrafie 4 uchwały w sprawie połączenia PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) i przeczytała prawidłową treść paragrafu 4 uchwały, po sprostowaniu omyłki.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie połączenia PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU
Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, działając na podstawie art. 506 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., po przedstawieniu przez Zarząd PCC Rokita S.A. w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 29.09.2022 roku przez Zarządy PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) oraz PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego współnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony na stronach www łączących się spółek pod adresami: www.pcc.rokita.pl oraz www.pcc-pu.eu.

§ 3

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. upoważnia Zarząd PCC Rokita S.A. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Zważywszy, że w Spółce występują akcje różnego rodzaju, tj. akcje imienne serii A1-A5 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1-A5 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, natomiast akcje pozostałych serii, tj. akcje na okaziciela serii B, C nie są akcjami uprzywilejowanymi, zgodnie z art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych Uchwała Nr 4 została powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

1. w pierwszej grupie głosowali akcjonariusze Spółki posiadający akcje zwykłe na okaziciela (nieuprzywilejowane co do głosu) serii B, C;
2. w drugiej grupie głosowali akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A1-A5, które to akcje są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1-A5 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu w pierwszej grupie (tj. grupie akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, które to akcje nie są akcjami uprzywilejowanymi) w głosowaniu jawnym za Uchwałą Nr 4 oddano 8 054 619 ważnych głosów z 8 054 619 akcji stanowiących 40,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 8 054 619 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodnicząca zarządziła kilku minutową przerwę techniczną.

Przewodnicząca wznowiła Zgromadzenie po przerwie technicznej.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu w drugiej grupie (tj. grupie akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A1-A5 które to akcje są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1-A5 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu) w głosowaniu jawnym za Uchwałą Nr 4 oddano 19 853 302 ważnych głosów z 9 926 651 akcji stanowiących 50,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 19 853 302 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że łącznie w głosowaniach jawnych w obydwu wyżej opisanych grupach akcjonariuszy, za Uchwałą Nr 4 oddano 27 907 921 ważnych głosów z 17 981 270 akcji stanowiących 90,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 27 907 921 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Wobec Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodnicząca stwierdziła zatem, że Uchwała Nr 4 została przyjęta, jako że uchwała ta uzyskała wymaganą przez art. 28 ust 2 pkt 4 Statutu większość 3/4 głosów w głosowaniach w obydwu grupach akcjonariuszy.

W tym miejscu, Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że:

- a) wynikiem połączenia spółki pod firmą PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ze spółką pod firmą PCC PU Spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym nie jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym,
- b) spółka pod firmą PCC PU Spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (Spółka Przejmowana) nie jest użytkownikiem wieczystym ani właścicielem nieruchomości,
- c) spółka pod firmą PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – przedsiębiorcą z siedzibą w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, bowiem jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez cudzoziemca - spółkę PCC Chemicals GmbH z siedzibą w Duisburgu (Niemcy).
- d) Spółka nie jest w likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku ani nie jest w upadłości.