

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lipca dwa tysiące trzynastego roku (10.07.2013 r.) w siedzibie Spółki Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach, Osiedle Przemysłowe numer 21 przy udziale notariusza Marii Karp, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Słubicach przy ul. Mickiewicza 21/11, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach posiadającej numer REGON 211054225 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000262118**, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego obecna notariusz sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenie otworzyła Pani Violetta Dorota Lesiniewska-Piłat Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyżej na wstępie wymienionej Spółki, która stwierdziła, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1, art. 402 oraz art. 402 ¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki oraz zaproponowała wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach zaproponowana została kandydatura Bogusława Piłata, syna Edwarda i Haliny, którego tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego AFA 675238 ważnego do 04.03.2015r.-----

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach w głosowaniu dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Bogusława Piłata, który wybór przyjął.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć com trzynaście dziewięć procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności, którą podpisali wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki– **www.rocca.pl** z dnia czternastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (14.06.2013r.) oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej serwisów Raporty EBI – GPW rynek NEW CONNECT, numer raportu 8/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście reprezentujący **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, którzy łącznie dają prawo do **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów na ogólną liczbę **10.345.000** (dziesięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy), co stanowi 96,39% w kapitale, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W ŚLUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

W sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Pani Bożenie Lesiniewskiej.---

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

-wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej - jako
czynności porządkowej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności za rok obrotowy 2012.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2012.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny, zatwierdza sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć comma trzydzieści dziewięć procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Lączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć comma trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zawierające:-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.887.334,33 zł (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści trzy grosze)-----

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujący stratę netto w wysokości 446.679,64 zł. (czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze).-----

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące jego spadek w wysokości 446.679,64 zł. (czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze).-----

4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę netto 32.647,86 (trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy).-----

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA SA

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

W sprawie pokrycia straty za rok 2012

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROCCA S.A. po wysłuchaniu wniosku Zarządu Spółki podejmuje uchwałę o pokryciu straty netto za poprzedni rok obrotowy w kwocie 446.679,64 zł. (czteryście czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) z kapitału zapasowego Spółki -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Pilat

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395§2 pkt.3 Kodeksu Słółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Prezesowi Zarządu-----

Bogusławowi Pilat.-----

Przewodniczący poinformował ,że w związku z treścią przepisu art. 413 KSH Bogusław Pilat nie może głosować .-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z **4.990.000** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 48,24 % (czterdzieści osiem com a dwadzieścia cztery procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **4.990.000** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.990.000** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 48,24 % (czterdzieści osiem com a dwadzieścia cztery procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Violetcie Dorocie Lesiniewskiej-Pilat

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Violetcie Dorocie Lesiniewskiej-Pilat.-----

Przewodniczący poinformował, że w związku z treścią przepisu art. 413 KSH Violetta Dorota Lesiniewska-Pilat nie może głosować.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z **4.982.355** (czterech milionów dziewięćset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 48,16 % (czterdzieści osiem com a szesnaście procent) w kapitale zakładowym, -za przyjęciem uchwały oddano **4.982.355** (czterech milionów dziewięćset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu pięciu) głosów;-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.355** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu pięciu) stanowiących 48,16 % (czterdzieści osiem comiesięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Magdalenie Mosionek - Schweda

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r. Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Mosionek - Schweda.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięciuset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć com trzydzieści dziewięć procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięciuset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięciuset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć com trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Elżbiecie Gazdeckiej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r. Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Gazdeckiej.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

**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 absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r. Członkowi Rady Nadzorczej Czesławowi Szczepaniak.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć coma trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Sebastianowi Lesiniewskiemu

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.982.355** (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu pięciu) stanowiących 48,16 % (czterdzieści osiem comiesięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Magdalenie Mosionek - Schweda

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ROCCA S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r. Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Mosionek - Schweda.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięciuset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć comiesięć trzydzieści dziewięć procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięciuset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięciuset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć comiesięć trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

-za przyjęciem uchwały oddano **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **9.972.355** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć comą trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ROCCA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH

z dnia 10 LIPCA 2013 roku

W sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ROCCA S.A. na podstawie § 20 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej panią Krystynę Biernat ze skutkiem od dnia 10 lipca 2013 r.-----

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z **9.979.055** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,46 % (dziewięćdziesiąt sześć comą czterdzieści sześć procent) w kapitale zakładowym,-----

-za przyjęciem uchwały oddano **9.979.055** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) głosów; -----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **9.979.055** (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) stanowiących 96,39 % (dziewięćdziesiąt sześć comą trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu załącza się odpis z rejestru przedsiębiorców i listę obecności. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapewnił, że siedziba Spółki mieści się w Słubicach, 69-100, przy ulicy Osiedle Przemysłowe oraz że Spółce nadano NIP 598-14-98-389. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty niniejszego aktu płaci Spółka pod firmą ROCCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach.-----

W związku ze sporządzeniem tego aktu pobrano:-----

Tytułem taksy notarialnej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564 ze zm.) -----

a) z § 9 ust.1 pkt.2 w kwocie złotych ----- 1000,00

b) z § 12 (za 4 egzemplarze wypisów) w kwocie złotych ----- 336,00

- od kwot wymienionych w pkt.1 pobrano 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54,poz.535 ze zm.) w kwocie złotych ----- 307,28

Łącznie pobrano kwotę złotych----- 1.643,28

(jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia osiem groszy).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium A Numer *1474* / 2013

Wypis ten wydano *Słubice*.....

pobierając należną opłatę przy oryginale

Słubice, dnia 10 lipca 2013r.



NOTARIUSZ
Maria Karp
avw Karp