

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU ROCCA S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

Zwołanie Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach, ul. Osiedle Przemysłowe 21, 69-100 Słubice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000262118, (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 1 lipca 2014 roku, na godzinę 10: 00, w siedzibie Spółki Rocca S.A., 69-100 Słubice ul. Osiedle Przemysłowe 21.

Porządek obrad

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie innych stosownych uchwał w sprawie porządku obrad.
- 3/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokryciu straty za rok 2013.
- 4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
- 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
- 6/ Powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty za rok 2013.
- 7/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
- 8/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



U uprawnienie do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 15 czerwca **2014** roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj.16 czerwca **2014** roku) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 10 czerwca 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h.,złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.



Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki rocca@rocca.pl

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.rocca.pl zakładka „Inwestorzy”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.



Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki: rocca@rocca.pl. Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.rocca.pl zakładka „Inwestorzy”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w siedzibie Spółki Rocca S.A. do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.rocca.pl w zakładce „Inwestorzy”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Rocca S.A., ul. Osiedle Przemysłowe 21, 69-100 Słubice lub na adres poczty elektronicznej Spółki rocca@rocca.pl.

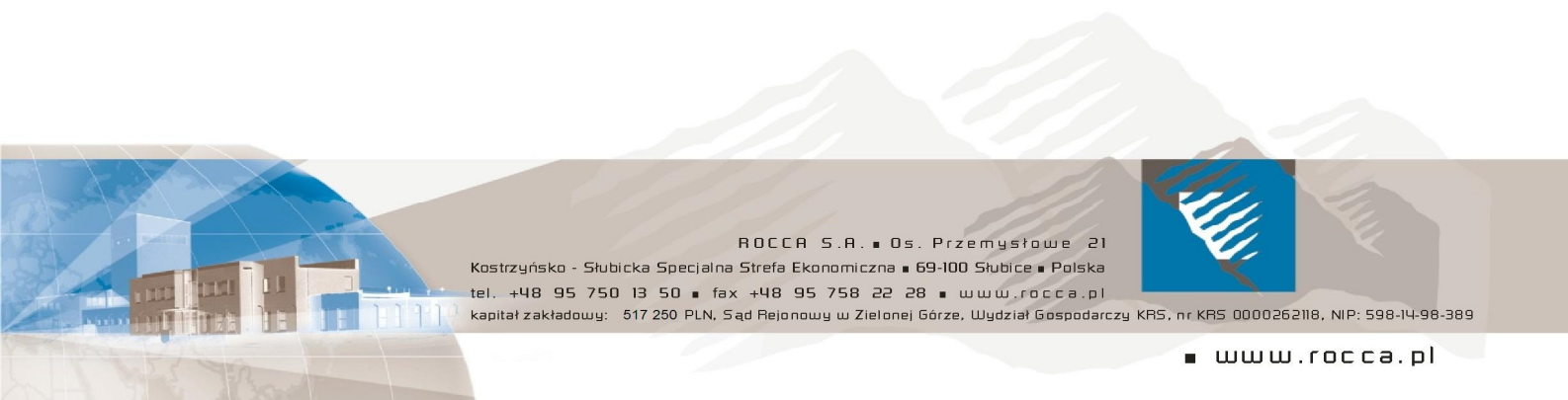
Informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce Rocca S.A. i liczbie głosów zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 5 czerwca 2014 r., tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rocca S.A. na dzień 1 lipca 2014 roku:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10.345.000 akcji;

2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 10.345.000 głosów.



Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. zwołanego na dzień

1 lipca 2014 roku.

Uchwała nr 1

z dnia 1 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach powołuje na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 1 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i

sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 1 lipca 2014 roku

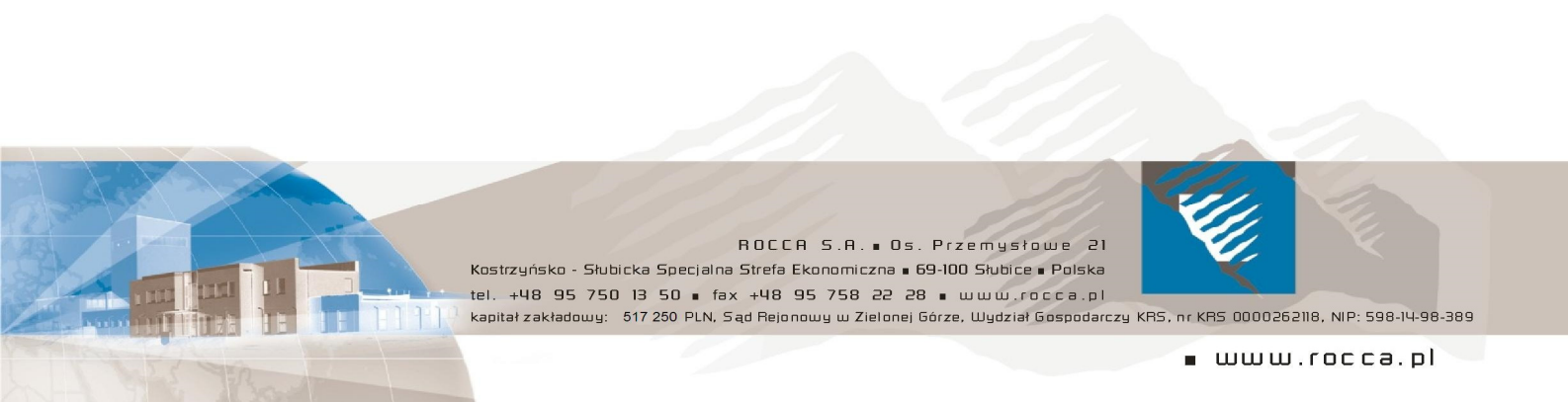
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Rocca S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393
pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Rocca S.A. za okres od dnia 1 stycznia
2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;



2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotęzł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk/stratę netto w kwocie.....zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost/spadek kapitału własnego o kwotęzł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę.....zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 1 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Rocca S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

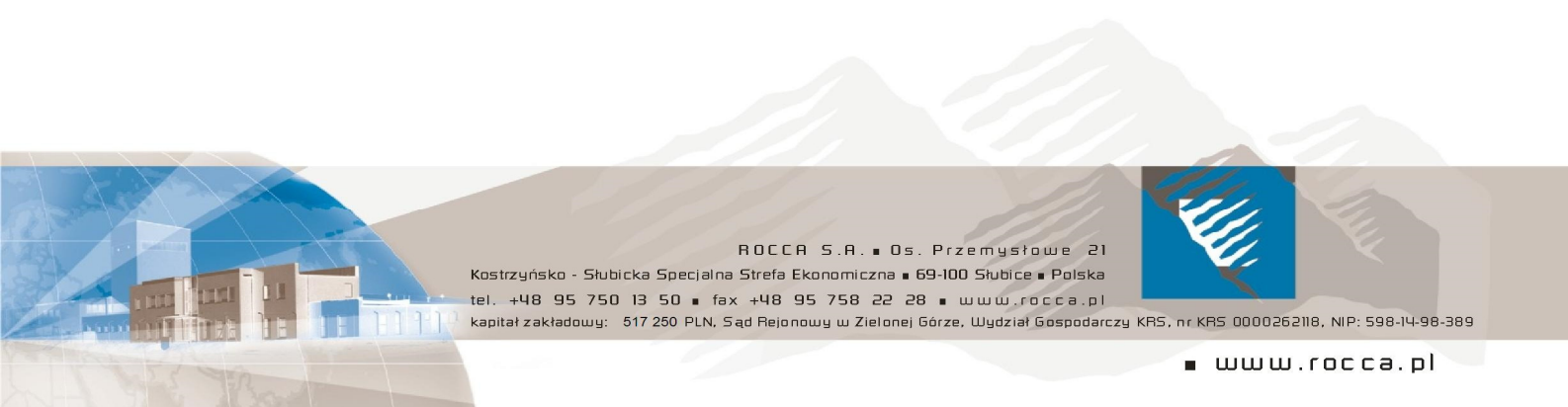
Podział zysku/pokrycie straty Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 395
§ 2 pkt. 2 uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie.....zł
(słownie) zostanie pokryta z kapitału zapasowego/przyszłych zysków spółki

§2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 1 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rocca S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piłatowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 1 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rocca S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku



Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Violetcie Lesiniewskiej-Piłat - Przewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

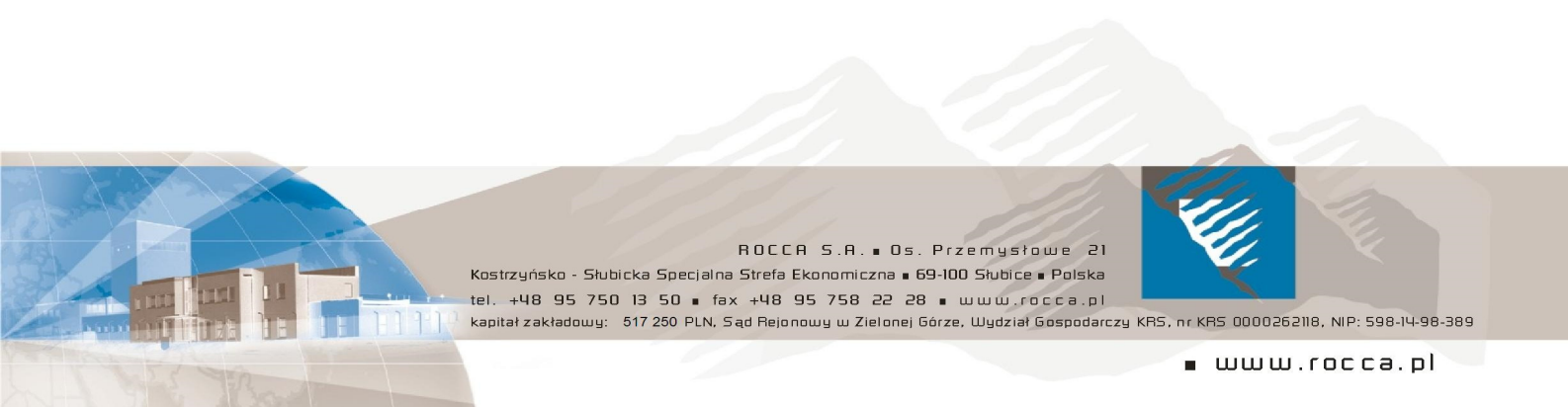
Uchwała nr 7

z dnia 1 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Rocca S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROCCA S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:



§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Czesławowi Szczepaniak, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 1 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rocca S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

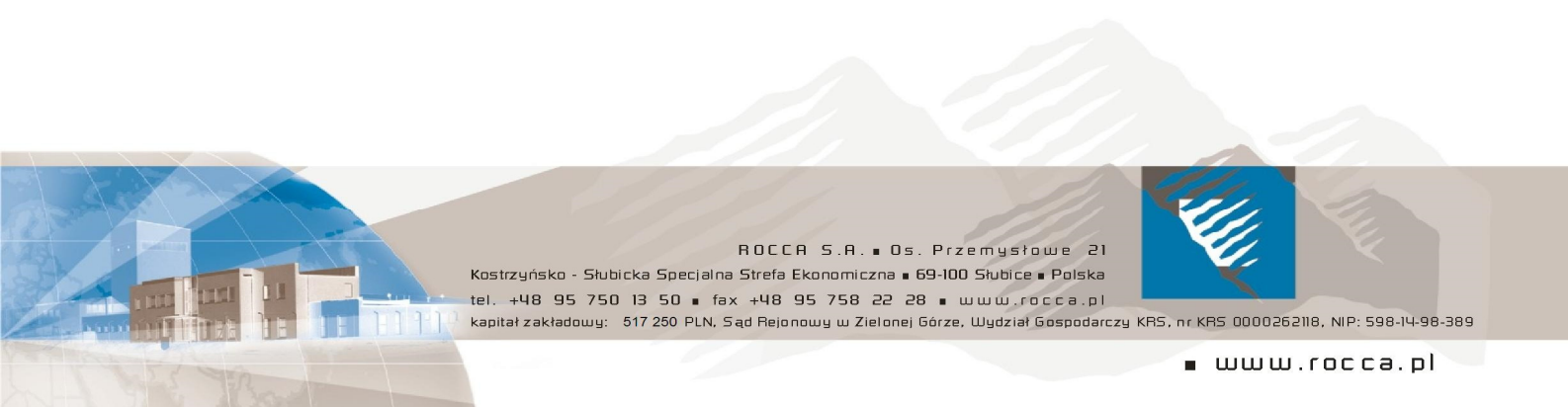
Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROCCA S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Lesiniewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 1 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Rocca S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROCCA S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393
pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Krystynie Biernat - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z
wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 1 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Rocca S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROCCA S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393
pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Mosionek-Szweda - członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a (My niżej podpisani) działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa Firmy:

Adres siedziby:

Nr REGON:.....

Nr właściwego rejestru:

Adres e-mail:

Uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 01-07-2014r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słubicach,

Udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:



do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w jego imieniu oraz wykonywania prawa głosu na rzecz Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słubicach zwołanym na dzień 01-07-2014r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa, Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

z akcji Rocca S.A. w liczbie.....(słownie:) dających prawa głosu w liczbie(słownie:).

Dodatkowe informacje, kaluzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”)

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

NrPESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

Uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 01-07.2014r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słubicach,

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego

Dane pełnomocnika:

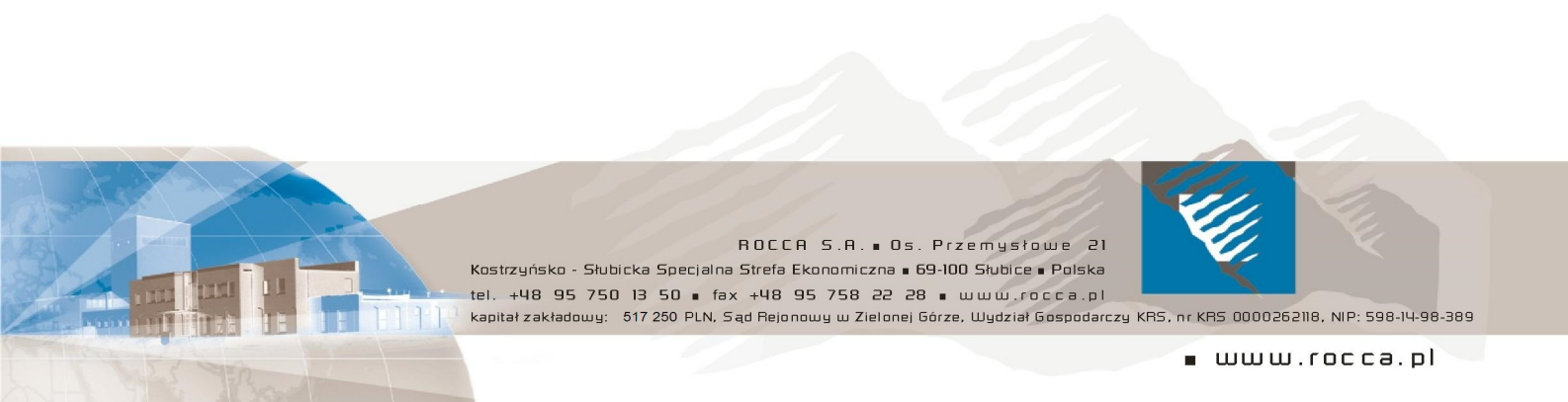
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

NrPESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:



do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w jego imieniu i wykonywania prawa głosu na rzecz Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słubicach zwołanym na dzień 01-07-2013r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa, Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

z akcji Rocca S.A. w liczbie.....(słownie:) dających prawa głosu w liczbie.....(słownie:)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

Data i podpis Akcjonariusza