

**Treść uchwał podjętych podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rocca Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 19 maja 2023 r.**

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Bogusława Piłata. -----

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Bogusław Piłat stwierdził, że: -----
- ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 4. Przyjęcie porządku obrad. -----*
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----*
- 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----*

7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. -----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
- uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, sporządzone za rok 2022, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 3.611.547,39 zł (trzy miliony sześćset jednaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 668.489,03 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzy grosze), -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za 2022 rok. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
 - uchwałą nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----

Udziela się Prezesowi Zarządu Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - Bogusławowi Piłatowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - ważne głosy oddano ze 150 (stu pięćdziesięciu) akcji, które stanowią 0,001 % (jedną tysięczną procent) kapitału zakładowego, -----
 - łącznie ważnych głosów oddano 150 (sto pięćdziesiąt), -----
 - uchwałą nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 150 (stu pięćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 6 (sześć) nie brał udziału akcjonariusz Bogusław Piłat. -----

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - Violetcie Lesiniewskiej-Pilat - absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
 - uchwałą nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 8
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Rocca Spółki Akcyjnej
 z siedzibą w Zielonej Górze
 z dnia 19 maja 2023 roku
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - Krystynie Biernat - absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
 - uchwałą nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze – Czesławowi Szczepaniakowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
 - uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze – Sebastianowi Lesiniewskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
- uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze – Michałowi Damkowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
- uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze – Monice Bartosz - absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
- uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----

Stratę netto w kwocie 668.489,03 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzy grosze) pokrywa się z kapitału zapasowego. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
- uchwałę nr 13 (trzynaście) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje: -----

Wyraża się zgodę, z mocą wsteczną, na zawarcie przez Spółkę jako Pożyczkodawcę w dniu 20 marca 2023 roku umowy pożyczki z Prezesem Zarządu, Panem Bogusławem Piłatem, na kwotę 740.000,00 zł (siedemset czterdzieści tysięcy złotych), na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, z oprocentowaniem w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o 2,00 % (dwa procent), płatnym w dniu spłaty pożyczki. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
 - uchwałę nr 14 (czternaście) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:-----

- Zmienia się § 6 (szósty) ust. 2 (drugi) Statutu Spółki, poprzez dodanie kodu PKD 85 Edukacja, przez co ustęp ten otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, będzie: -----

- | | |
|-----------|---|
| 13 | Produkcja wyrobów tekstylnych, ----- |
| 14 | Produkcja odzieży, ----- |
| 15 | Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, ----- |
| 16 | Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, ----- |
| 17 | Produkcja papieru i wyrobów z papieru, ----- |
| 20 | Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, ----- |
| 22 | Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, ----- |

23	<i>Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, -----</i>
24	<i>Produkcja metali, -----</i>
25	<i>Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, -----</i>
27	<i>Produkcja urządzeń elektrycznych, -----</i>
28	<i>Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----</i>
29	<i>Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli, -----</i>
30	<i>Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, -----</i>
31	<i>Produkcja mebli, -----</i>
32	<i>Pozostała produkcja wyrobów, -----</i>
33	<i>Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----</i>
37	<i>Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----</i>
38	<i>Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, -----</i>
39	<i>Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----</i>
41	<i>Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----</i>
41.20.Z	<i>Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----</i>
42	<i>Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----</i>
43	<i>Roboty budowlane specjalistyczne, -----</i>
45	<i>Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, -----</i>
46	<i>Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----</i>
47	<i>Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----</i>
49	<i>Transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----</i>
52	<i>Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----</i>
68	<i>Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----</i>
85	<i>Edukacja, -----</i>
95	<i>Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, -----</i>
96	<i>Pozostała indywidualna działalność usługowa.” -----</i>

- Zmienia się § 36 (trzydziesty szósty) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, Poznaniu, Bielsku-Białej lub Warszawie.”, -----

- Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z niniejszej uchwały.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----
- ważne głosy oddano z 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 48,16 % (czterdzieści osiem i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden), -----
- uchwałę nr 15 (piętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 4.982.231 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----