

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 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 2012 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 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2011;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2011;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. w roku 2011 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w roku 2011;
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2011;
 - III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2011;
 - IV. udzielenia członkom Zarządu Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011;
 - V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011;
 - VI. pokrycia straty Spółki za rok 2011;
 - VII. wyboru Członków Rady Nadzorczej Rovese S.A.
 - VIII. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
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 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rovese S.A.
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rovese w 2011 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 2011 r.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w 2011 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 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Rovese S.A.
za rok obrotowy 2011

„§ 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 2011 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2011 r. sumę bilansową w kwocie 2 486 383 450,80 zł (słownie: dwa miliardy czterysta osiemdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy),

2) rachunek zysków i strat wykazujący:

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 925 262 496,99 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

- stratę brutto w kwocie 20 088 019,44 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewiętnaście złotych czterdzieści cztery grosze),

- stratę netto w kwocie 16 911 790,44 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści cztery grosze),

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie -67 238 503,88 zł (słownie: minus sześćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote osiemdziesiąt osiem 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 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2011

„§ 1

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

Zatwierdza się:

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Rovese za rok obrotowy 2011 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2011 r. sumę bilansową w kwocie 3 237 268 325,60 zł (słownie: trzy miliardy dwieście trzydzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt groszy),

2) rachunek zysków i strat wykazujący:

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1 638 209 590,71 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy),

- zysk brutto w kwocie 102 787 906,73 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),

- zysk netto w kwocie 87 256 920,23 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dwadzieścia trzy grosze),

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie -52 135 014,47 zł (słownie: minus pięćdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy czternaście złotych czterdzieści 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 2012 r.
w sprawie udzielenia Mirosławowi Jędrzejczykowi – byłemu Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

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

§1.

Udziela się Panu Mirosławowi Jędrzejczykowi byłemu Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 2 sierpnia 2011 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 2012 r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Saniawie – byłemu Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

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

§1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Saniawie byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 2 sierpnia 2011 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 2012 r.
w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.**

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

§1.

Udziela się Panu Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2012 r.
w sprawie udzielenia Ireneuszowi Kazimierskiemu – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

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

§1.

Udziela się Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2012 r.
w sprawie udzielenia Marcinowi Rybarczykowi – byłemu Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

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

§1.

Udziela się Panu Marcinowi Rybarczykowi – byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 14 listopada 2011 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 2012 r.
w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2012 r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2012 r.
w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniółce – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Waniółce – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2012 r.
w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2012 r.
w sprawie udzielenia Jackowi Tucharzowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2012 r.
w sprawie pokrycia straty Rovese S.A. za rok 2011**

§ 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 2011 w kwocie 16 911 790,44 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści cztery grosze), pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 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 2012 r.
w sprawie 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. powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata

§ 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 2012 r.
w sprawie 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. powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata

§ 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 2012 r.
w sprawie 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. powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata

§ 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 2012 r.
w sprawie 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. powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata

§ 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 2012 r.
w sprawie 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. powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata

§ 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 2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„§ 1.

„W związku ze zmianą firmy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. uchwala zmieniony Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”