

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 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 **Pana Grzegorza Mirońskiego** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.-----

§3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 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 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Rovese” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Rovese” za rok obrotowy 2012;-----

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2012;

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Rovese” S.A. w roku 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Rovese” w roku 2012;-----

II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Rovese” S.A. za rok obrotowy 2012;

III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Rovese” za rok obrotowy 2012;-----

IV. udzielenia Członkom Zarządu „Rovese” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;-----

V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej „Rovese” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;-----

VI. pokrycia straty Spółki za rok 2012;-----

VII. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;-----

VIII. dokonania wyboru Rady Nadzorczej „Rovese” S.A. oraz jej członków na nową kadencję;

IX. dokonania następujących zmian w Statucie Spółki:-----

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 12 ust.3 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„§ 12.3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

a)Prezes Zarządu-jednoosobowo;-----

b)dwóch Członków Zarządu-łącznie;-----

c)ewentualnie ustanowiony Prokurent wraz z Członkiem Zarządu-łącznie.”

Zostanie zastąpiony zapisem:-----

„§ 12.3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

a) dwóch Członków Zarządu-łącznie;-----

b)ewentualnie ustanowiony Prokurent wraz z Członkami Zarządu-łącznie.”

X. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.-----

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§2.Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „Rovese” S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „Rovese” w 2012 r.

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

Zatwierdza się:-----

1) sprawozdanie Zarządu z działalności „Rovese” S.A. w 2012 r.-----

2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Rovese” w 2012 r.-----

§2.Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „Rovese” S.A. za rok obrotowy 2012

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

Zatwierdza się:-----

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:-----

1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2012 r. sumę bilansową w kwocie 3.003.825.808,65 zł (trzy miliardy trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) ,-----

2) rachunek zysków i strat wykazujący:-----

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 818.854.765,59 zł (osiemset osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) ,

- stratę brutto w kwocie 117.270.639,38 zł (sto siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści osiem groszy) ,-----

- stratę netto w kwocie 82.479.448,38 zł (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i trzydzieści osiem groszy) ,-----

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 459.998.215,90 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) oraz-----

4) informację dodatkową.-----

§ 2.Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Rovese” za rok obrotowy 2012

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

Zatwierdza się:-----

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy „Rovese” za rok obrotowy 2012 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:-----

1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2012 r. sumę bilansową w kwocie 3.484.562.075,43 zł (trzy miliardy czterysta osiemdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze) ,-----

2) rachunek zysków i strat wykazujący:-----

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1.668.980.422,52 zł (jeden miliard sześćset sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) ,-----

- stratę brutto w kwocie 51.923.913,73 zł (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) ,-----

- stratę netto w kwocie 62.776.386,52 zł (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),-----

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych w kwocie 416.572.125,07 zł (czterysta szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych i siedem groszy) oraz-----

4) informację dodatkową.-----

§ 2.Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Jackowi Kuźnieców – byłemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

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

§1.Udziela się **Panu Jackowi Kuźnieców** byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 06 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2.Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wojciechowi Stankiewiczowi –Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

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

§1. Udziela się **Panu Wojciechowi Stankiewiczowi** - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 24 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Tomaszowi Rejmanowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

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

§1. Udziela się **Panu Tomaszowi Rejmanowi** - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 24 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Michałowi Wólczyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

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

§1. Udziela się **Panu Michałowi Wólczyńskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 24 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2011 r.-----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Ireneuszowi Kazimierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi –Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Michałowi Romańskiemu –Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.-----

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

§1. Udziela się Panu **Michałowi Romańskiemu** –Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 24 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi

100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniółce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

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

§ 1. Udziela się Panu **Mariuszowi Waniółce** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Jackowi Tucharzowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

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

§ 1. Udziela się **Panu Jackowi Tucharzowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie pokrycia straty „Rovese” S.A. za rok 2012

§ 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 2012 w kwocie 82.479.448,38 zł (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i trzydzieści osiem groszy) pokryć z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Roveese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy „Roveese” S.A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w ilości 5 (pięć) osób.-----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.077.912 głosów, co stanowi 99,89% głosów oddanych, 370.551 głosów wstrzymujących się, co stanowi 0,06% głosów oddanych i 298.869 głosów przeciw, co stanowi 0,05% głosów oddanych, zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Roveese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Roveese” S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Roveese” S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata **Artura Kłoczko**.-----

§ 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 610.838.184 głosy, co stanowi 99,85% głosów oddanych, 370.551 głosów wstrzymujących się, co stanowi 0,06% głosów oddanych i 538.597 głosów przeciw, co stanowi 0,09% głosów oddanych, zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rovese” S.A. uchwala co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rovese” S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata **Grzegorza Mirońskiego**.-----

§ 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 610.838.184 głosy, co stanowi 99,85% głosów oddanych, 370.551 głosów wstrzymujących się, co stanowi 0,06% głosów oddanych i 538.597 głosów przeciw, co stanowi 0,09% głosów oddanych, zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rovese” S.A. uchwala co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rovese” S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata **Roberta Oskard**.-----

§ 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 610.838.184 głosy, co stanowi 99,85% głosów oddanych, 370.551 głosów wstrzymujących się, co stanowi 0,06% głosów oddanych i 538.597 głosów przeciw, co stanowi 0,09% głosów oddanych, zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Roveese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Roveese” S.A. uchwala co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Roveese” S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata **Jacka Tucharza**.-----

§ 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 610.838.184 głosy, co stanowi 99,85% głosów oddanych, 370.551 głosów wstrzymujących się, co stanowi 0,06% głosów oddanych i 538.597 głosów przeciw, co stanowi 0,09% głosów oddanych, zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Roveese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Roveese” S.A. uchwala co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rovese” S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata **Mariusza Waniolkę**.-----

§ 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 610.838.184 głosy, co stanowi 99,85% głosów oddanych, 370.551 głosów wstrzymujących się, co stanowi 0,06% głosów oddanych i 538.597 głosów przeciw, co stanowi 0,09% głosów oddanych, zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rovese” S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 12 ust.3 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„§ 12.3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

a) Prezes Zarządu-jednoosobowo;-----

b) dwóch Członków Zarządu-łącznie;-----

c) ewentualnie ustanowiony Prokurent wraz z Członkiem Zarządu-łącznie.”-----

Zostanie zastąpiony zapisem:-----

„§ 12.3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

a) dwóch Członków Zarządu-łącznie;-----

b) ewentualnie ustanowiony Prokurent wraz z Członkami Zarządu-łącznie.”

§ 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rovese” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rovese” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki „Rovese” S.A. z siedzibą w Kielcach do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 611.747.332 akcji, co stanowi 611.747.332 głosów i 75,39 % kapitału zakładowego spółki, za podjęciem uchwały oddano 611.747.332 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw uchwała została podjęta jednogłośnie.-----