

**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. 402' §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej, Maria Karp, Słowackiego 7/1, 69-100 Słubice.

**Porządek obrad**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie innych stosownych uchwał porządkowych.
- 3/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokryciu straty za rok 2014.
- 4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
- 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
- 6/ Powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty za rok 2014.
- 7/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
- 8/ Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
- 9/ 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 14 czerwca 2015 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 2015 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 09 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, wypowiedzianiu 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](mailto: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](http://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](mailto:rocca@rocca.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki [www.rocca.pl](http://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 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

### **Przybycie na Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji 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](http://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](mailto:rocca@rocca.pl).

## **Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Rocca S.A. i liczbie głosów zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2 k.s.h.**

W dniu 26 maja 2015 r., tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rocca S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10.345.000,

2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 10.345.000.

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

**30 czerwca 2015 roku.**

**Uchwała nr 1**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisaną 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 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisaną 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 2014 i

sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014

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 2014 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisaną wpisaną 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę .....zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk/stratę netto w kwocie.....zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost/spadek kapitału własnego o kwotę .....zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę.....zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
wpisaną 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

### Podział zysku/pokrycie straty Spółki za rok 2014

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/zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie.....zł  
(słownie .....zł) zostanie pokryta z kapitału zapasowego/przyszłych zysków spółki / zostanie  
przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisaną 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisaną 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisaną 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

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 Czesławowi Szczepaniak, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisaną 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 9**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
wpisaną 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
wpisaną 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 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.

**Uchwała nr 11**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

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

Zmiana siedziby Spółki

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 postanawia zmienić siedzibę Spółki. Aktualną siedzibą Spółki będzie: Czerwieńsk ul  
Zielonogórska 34A.

§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 30-06-2015r. 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 oraz wykonywania prawa głosu na rzecz Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słubicach zwołanym na dzień 30-06-2015r., 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 30-06-2015r. 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 30-06-2015r., 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