TREŚC UCHWAŁ

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 02 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Marzenę Ambroziak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.678.972 sztuk akcji, co stanowi 89,05% kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 27.605.623,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.605.623
wstrzymujących się było: 0
przeciw: 0
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 02 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła:
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.678.972 sztuk akcji, co stanowi 89,05% kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 27.605.623,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.605.623
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 02 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w składzie:
- Jacka Pakułę;
- Jolanta Snopczyńska;
- Zbigniew Skorupa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.678.972 sztuk akcji, co stanowi 89,05% kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 27.605.623,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.605.623
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 02 listopada 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., ustala co następuje:

§ 1

Mając na uwadze, że:

- Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: „Spółka") zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki w związku z procesem weryfikacji dostępnych form finansowania planowanych inwestycji Spółki m.in. w drodze zawarcia w przyszłości umów kredytowych z bankiem np. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

- celem wniosku Zarządu jest optymalizacja i przyśpieszenie procesu wyboru, i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałoby być finansowanie dłużne w postaci kredytu bankowego,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita S.A. zabezpieczenia ewentualnych wierzytelności banku kredytodawcy np. Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikających z ewentualnych umów kredytowych, w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 131.025.000,00 (sto trzydzieści jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy) PLN ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności posadowionych na nim budynków stanowiących odrębne nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi następujące księgi wieczyste: WR1L/00034762/7, WR1L/00036003/3, WR1L/00038712/0 i WR1L/00027706/5 oraz na działkach nr 20/261 i 20/263, które zostaną przeniesione do księgi WR1L/00038712/0, po odłączeniu ich z księgi wieczystej nr WR1L/00027705/8, wchodzących w skład Centrum Energetyki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.678.972 sztuk akcji, co stanowi 89,05% kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 27.605.623,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26.905.623
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 700.000

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 02 listopada 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., ustala co następuje:

§ 1

Mając na uwadze, że:

- Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: „Spółka") zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki w związku z procesem weryfikacji dostępnych form finansowania planowanych inwestycji Spółki m.in. w drodze zawarcia w przyszłości umów kredytowych z bankiem np. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

- celem wniosku Zarządu jest optymalizacja i przyśpieszenie procesu wyboru, i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałoby być finansowanie dłużne w postaci kredytu bankowego,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita S.A. zabezpieczenia ewentualnych wierzytelności banku kredytodawcy np. Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikających z ewentualnych umów kredytów, w postaci zastawu rejestrowego na środkach trwałych ruchomych Centrum Energetyki, tj. na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 174.700.000,00 (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy) PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17.678.972 sztuk akcji, co stanowi 89,05% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27.605.623,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26.905.623
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 700.000
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.