

**Projekty Uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A.  
z siedzibą w Słubicach  
zwołanego na dzień 10 lipca 2013 roku**

UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
*w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012*

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Bogusławowi Piłatowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Violetcie Lesiniewskiej-Piłat z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Lesiniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Czesławowi Szczepaniakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Gazdeckiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Mosionek-Shwedo z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
*w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Gazdecką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
*w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach  
z dnia 10 lipca 2013 r.  
w sprawie pokrycia straty za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii zarządu Spółki i zdecydować o pokryciu straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 z funduszu zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.