

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
zwołanego na dzień 6 września 2024 r.**

**UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 6 września 2024 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 6 września 2024 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

7. **Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**
8. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie: **uchylenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji – Panią/Pana ...

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.