

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
ROCCA S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2024 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Rocca S.A.
zwołanym na dzień 6 września 2024 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

Podpis Akcjonariusza

**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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**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 uchwała co następuje:

uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza

**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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

Podpis Akcjonariusza