

**Treść uchwał podjętych podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rocca Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 28 lipca 2025 r.**

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Violetę Dorotę Lesiniewską–Piłat. -----

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pani Violetta Dorota Lesiniewska–Piłat stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: --

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*
4. *Przyjęcie porządku obrad.-----*
5. *Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----*
6. *Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----*
7. *Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----*
8. *Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.-----*
9. *Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----*
10. *Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----*
11. *Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.-----*
12. *Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.-----*
13. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
 - ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
 - łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
 - uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie uchylenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej 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. ” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1. Marta Olechno, -----
2. Bogusław Piłat. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----

- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu wskazanego wyżej sprawozdania uchwala co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze sporządzone za rok 2024, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3.083.286,54 zł (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze); -----

3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 234.336,03 zł (minus dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych i trzy grosze); -----

4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----

5. Rachunku przepływów pieniężnych;-----

6. Informacji dodatkowej.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
- uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2024 uchwala co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za 2024 rok. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
- uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:-----

*Udziela się Prezesowi Zarządu Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - **Bogusławowi Piłatowi** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
 - ważne głosy oddano z 4.992.272 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesięciu dwóch) akcji, które stanowią 48,25 % (czterdzieści osiem i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego, --
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.992.272 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa), -----
 - uchwałę nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 4.992.272 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:-----

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - **Krystynie Biernat** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
- uchwałę nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:-----

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - **Czesławowi Szczepaniakowi** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.* -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
- uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:-----

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - **Sebastianowi Lesiniewskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
 - ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
 - łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
 - uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:-----

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - **Michałowi Damkowi** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.* -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----

- uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała co następuje:-----

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - **Monice Bartosz** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.* -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----

- uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:-----

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - **Violetcie Dorocie Lesiniewskiej-Piłat** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
 - ważne głosy oddano z 4.983.430 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydziestu) akcji, które stanowią 48,17 % (czterdzieści osiem i siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
 - łącznie ważnych głosów oddano 4.983.430 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydziści), -----
 - uchwałę nr 13 (trzynaście) Walne Zgromadzenie podjęło 4.983.430 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydziestoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:-----

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - **Izabeli Baszak-Wolańskiej** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
- uchwałę nr 14 (czternaście) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:-----

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - **Justynie Kamińskiej** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią

96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
 - łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
 - uchwałę nr 15 (piętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:-----

*Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze - **Tomaszowi Szczepaniakowi** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
 - ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
 - łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
 - uchwałę nr 16 (szesnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje: -----

Stratę netto w kwocie: - 234.336,03 zł (minus dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych i trzy grosze) pokrywa się z kapitału zapasowego. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
 - ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
 - łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
 - uchwałę nr 17 (siedemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rocca Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu4

Działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:-----

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę jako Pożyczkodawcę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu, Panem Bogusławem Piłatem, na kwotę nie wyższą niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, z oprocentowaniem w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o 2% (dwa procent), płatnym w dniu spłaty pożyczki. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 96,41 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
- uchwałę nr 18 (osiemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 9.974.353 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----