



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PCC Rokita S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 2 listopada 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 700 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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 przyspieszenie procesu wyboru, i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałyby 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.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała 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 przyspieszenie procesu wyboru, i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałyby 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.</p>	<p>Przeciw</p>