



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PCC Rokita S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 4 kwietnia 2017 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 722 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku obejmujące: a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 367 182 903 PLN; b) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 205 235 081 PLN; c) Sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 205 120 695 PLN; d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 12 803 418 PLN; e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 116 177 912 PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PCC Rokita SA za 2016 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku obejmujące: a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 441 885 140 PLN; b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 202 726 385 PLN; c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 202 481 332 PLN; d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 256 340 PLN; e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 113 530 401 PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita za 2016 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Wiesławowi Klimkowskiemu - Panu Rafałowi Zdonowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu Spółki w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Waldemarowi Preussnerowi - Panu Alfredowi Pelzerowi - Panu Peterowi Wenzelowi - Panu Marianowi Nodze - Panu Robertowi Pabichowi - Panu Mariuszowi Dopierale <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia, że zysk netto za okres od 01</p>	<p>Za</p>

<p>stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 205 235 081 PLN (słownie: dwieście pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <p>1. kwota 150 090 948 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych), zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 7,56 PLN (słownie: siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję;</p> <p>2. kwota 55 144 133 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści trzy złote) na kapitał zapasowy Spółki z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.</p> <p>Jako dzień dywidendy ustala się dzień 12 kwietnia 2017 r. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 28 kwietnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, że z dniem 4 kwietnia 2017 r. w skład pięcioosobowego organu Rady Nadzorczej IX kadencji powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Alfreda Pelzera (Pelzer) - Pana Waldemara Franza Preussnera (Preussner) - Pana Roberta Pabicha (Pabich) - Pana Mariusza Dopierałę (Dopierała) - Pana Arkadiusza Szymanka (Szymanek). 	Za