



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PCC Rokita S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 kwietnia 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 750 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za rok 2020 obejmujące: jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 019 187 tys. PLN; a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 97 228 tys. PLN; b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 97 788 tys. PLN; c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 101 552 tys. PLN; d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 088 tys. PLN; e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2020 obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 060 785 tys. PLN; b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w kwocie 117 405 tys. PLN; c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 117 720 tys. PLN; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 110 909 tys. PLN; e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50 003 tys. PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: § 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 i PCC Rokita SA za rok 2020.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek</p>	Za

<p>handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.</p> <p>§ 2 1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.</p> <p>§ 2 1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym..</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita SA za rok 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje: S t r o n a 11 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., w kwocie 97 227 920,17 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych siedemnaście groszy) zostaje podzielony w następujący sposób: - kwota 72 861 611 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,67 PLN (słownie: trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję, - kwota 24 366 309,17 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć złotych siedemnaście groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy. Jako dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) ustala się dzień 6 maja 2021 r. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 14 maja 2021 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje: § Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita SA o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PCC Rokita SA</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia zmienić wysokość dotychczas ustalonego miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 300% (trzystu procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie; - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 250 % (dwustu pięćdziesięciu procent)</p>	Wstrzymano się od głosu

zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie. Wynagrodzenie to obejmuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. §Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., z którym jednocześnie traci moc uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej.	
---	--