



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki**

**PCC Rokita S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 19 kwietnia 2022 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 710 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2021</b></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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za rok 2021 obejmujące: a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 302 060 tys. PLN; S t r o n a   4 b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 411 768 tys. PLN; c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 412 121 tys. PLN; d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 149 979 tys. PLN; e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 339 259 tys. PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2021</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 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 rok 2021 obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 359 102 tys. PLN; b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 417 322 tys. PLN; c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 417 044 tys. PLN;- S t r o n a   5 d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 145 583 tys. PLN; e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 343 672 tys. PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2021</b></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 uchwała, 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 2021.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań</b></p>	Za

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2021 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań: – jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2021, – skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2021, – sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</b></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 Zarządu PCC Rokita SA w 2021 r.</p> <p>§ 2 1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</b></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 2021 r.</p> <p>§ 2 1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita SA za rok 2021</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 411 768 872,70 PLN (słownie: czterysta jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) zostaje podzielony w następujący sposób: - kwota 262 659 159,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 13,23 PLN (słownie: trzynaście złotych dwadzieścia trzy grosze) na jedną akcję, - kwota 149 109 713,70 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści dziewięć milionów sto dziewięć tysięcy siedemset trzynaście złotych siedemdziesiąt groszy) 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 27 kwietnia 2022 r. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 5 maja 2022 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2021</b></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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita SA o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC Rokita SA</b>  Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA, uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA, w związku z procesem weryfikacji przez Spółkę rynku finansowego w kontekście możliwości pozyskania ewentualnego dodatkowego finansowania bankowego dla Spółki, celem optymalizacji i przyspieszenia procesu wyboru i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałyby być finansowanie dłużne w postaci kredytu bankowego w kwocie do 180.000.000 PLN, w tym w szczególności kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita SA zabezpieczenia wierzytelności banku kredytodawcy wynikających z takiej ewentualnej umowy kredytowej, w postaci następujących ograniczonych praw rzeczowych: 1) hipoteki umownej łącznej do kwoty 270.000.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów złotych) ustanowionej na prawie użytkownictwa wieczystego gruntu oraz na 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, WR1L/00027706/5, WR1L/00029311/3, WR1L/00031329/9, WR1L/00048232/4, wchodzących w skład Centrum Energetyki, Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Centrum Innowacji i Skalowania, oraz 2) zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 270.000.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów złotych) ustanowionego na środkach trwałych ruchomych Centrum Energetyki, Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Centrum Innowacji i Skalowania, tj. na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny,  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA przyjmuje do wiadomości Informację na temat stanu stosowania przez PCC Rokita SA zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, w zakresie, w jakim są one skierowane do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu PCC Rokita SA. Informacja na temat stanu stosowania przez PCC Rokita SA zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 dostępna jest na stronie internetowej Spółki: <a href="http://www.pcc.rokita.pl">www.pcc.rokita.pl</a> w zakładce „Relacje Inwestorskie &gt; Spółka &gt; Ład Korporacyjny”.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>