



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PCC Rokita S.A.,

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

zwołanego na dzień 8 listopada 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”

zarejestrowanych na NWZ – 710 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie połączenia PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, działając na podstawie art. 506 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), uchwała co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., po przedstawieniu przez Zarząd PCC Rokita S.A. w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 29.09.2022 roku przez Zarządy PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) oraz PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej. 2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. § 2 Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 KSH został udostępniony na stronach www łączących się spółek pod adresami: www.pcc.rokita.pl oraz www.pcc-pu.eu. S t r o n a 4 § 3 W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. upoważnia Zarząd PCC Rokita S.A. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Zważywszy, że w Spółce występują akcje różnego rodzaju, tj. akcje imienne serii A1- A5 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1-A5 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, natomiast akcje pozostałych serii, tj. akcje na okaziciela serii B, C nie są akcjami uprzywilejowanymi, zgodnie z art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych Uchwała Nr 4 została powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami: 1. w pierwszej grupie głosowali akcjonariusze Spółki posiadający akcje zwykłe na okaziciela (nieuprzywilejowane co do głosu) serii B, C; 2. w drugiej grupie głosowali akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A1-A5, które to akcje są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1-A5 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.</p>	<p>Za</p>